

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011538	13/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 13 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141130199

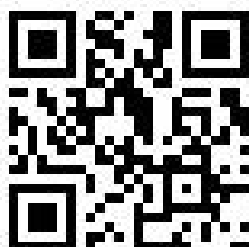
OGGETTO:

DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO-SETTEMBRE 2021 IN FAVORE DI DITTE VARIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°20043 DEL 13.10.2021. IMPORTO LIQUIDATO € 11.204,71=

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Locorotondo Serafina	13/10/2021 09:12
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Locorotondo Serafina	13/10/2021 09:12
Direttore/Responsabile di Struttura	Chiarelli Domenico	13/10/2021 13:58

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020;

Vista la nota n.45070 del 13/08/2020 del Direttore Generale;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.745 del 04/05/2021

Premesso che:

- il D.M. n.332/99 di approvazione del regolamento recante norme per le prestazioni di Assistenza Protesica erogabili nell'ambito del SSN prescrive, tra l'altro, le modalità di erogazione e le tariffe da corrispondere per l'acquisto di presidi protesici;
- la prescrizione dei presidi è redatta dallo specialista della ASL di residenza dell'assistito o da altro specialista di Struttura Pubblica, su apposito modello rilasciato dai competenti uffici delle aziende Sanitarie;
- sono pervenute prescrizioni per la fornitura di presidi vari;
- nell'ambito del territorio del Distretto Socio Sanitario n.13 della ASL BA, per i cittadini aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica contenuti del D.M. 332/1999 le ditte hanno fatto pervenire regolari fatture;
- è stato verificato che c'è corrispondenza fra l'autorizzato e la fornitura effettuata;
- nonostante tutti gli ordini siano informatizzati, alcuni non sono visualizzabili nella lista di liquidazione e, pertanto, ai sensi della nota n.216203 del 26/09/2017 dell'Area Risorse Finanziarie, occorre procedere alla liquidazione con l'adozione di apposita determinazione dirigenziale;
- sono stati rilevati i DURC in corso di validità dai quali si evince la regolarità contributiva che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di procedere alla liquidazione in favore di ditte varie secondo la lista di liquidazione n. **20043 del 13.10.2021** per la somma complessiva di **€ 11.204,71=**, che forma parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di liquidare, in favore di ditte varie, le fatture contenute nella lista di liquidazione n. **20043 del 13.10.2021** che forma parte integrante della presente determinazione, per la somma complessiva di **€ 11.204,71=** di cui l'IVA, ai sensi della normativa vigente relativa allo split payment, dovrà essere versata dalla competente Area Gestione Risorse Finanziarie direttamente all'erario;
- di dare atto che i DURC vengono allegati alla copia destinata all'Area Gestione Risorse Finanziarie e che la documentazione, a supporto dell'istruttoria (ordini, bolle, documenti di trasporto, copie fatture registrate, etc.), si trova agli atti di questo Distretto;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art.48-bis del DPR 602/1973.

Il Direttore della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma complessiva di **€ 11.204,71=** va imputata al Conto Economico **706.115.00005** "ass. protesica tramite strutture private" del Bilancio Economico di competenza.

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis, L.241/90, artt.6,7 e 13, c.3, DPR 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n.132/2019) e art.1, c.9, lett.e), L.190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par.1, lett.c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	2021	11.204,71

- CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 4 (quattro) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **13/10/2021**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20043

Del 13/10/2021

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;
Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

- (1) Rilevata la regolarità del DURC;
- (2) Decorso 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: DSS.13
Assegnatario: P13-DSS13 PROTESICA

PRG. SPESA: 2021 / 155013 - DSS13 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE GIOIA

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

Fornitore: (61371) ORTOPEDIA SANI DI FAVIA LUCA SAS

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT67B0306941302100000002200

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001593750	27/08/2021	FE/70	18/08/2021	€ 530,40	ZB432AC4E2	P2021/13727	04/08/2021
0000UFUHO20001593753	27/08/2021	FE/71	18/08/2021	€ 540,80	ZB432AC4E2	P2021/13725	04/08/2021
0000UFUHO20001593751	27/08/2021	FE/76	18/08/2021	€ 624,00	ZB432AC4E2	P2021/13736	05/08/2021
0000UFUHO20001593748	27/08/2021	FE/78	18/08/2021	€ 447,20	ZB432AC4E2	P2021/13711	04/08/2021
0000UFUHO20001593754	27/08/2021	FE/79	18/08/2021	€ 92,56	ZB432AC4E2	P2021/13739	05/08/2021
0000UFUHO20001593755	27/08/2021	FE/80	18/08/2021	€ 92,56	ZB432AC4E2	P2021/13718	04/08/2021
0000UFUHO20001608067	21/09/2021	FE/83	09/09/2021	€ 332,80	ZB432AC4E2	P2021/13730	04/08/2021
0000UFUHO20001608489	22/09/2021	FE/84	09/09/2021	€ 332,80	ZB432AC4E2	P2021/13714	04/08/2021
0000UFUHO20001611039	28/09/2021	FE/87	15/09/2021	€ 147,68	ZB132DA854	P2021/14989	09/09/2021
0000UFUHO20001611139	23/09/2021	FE/88	15/09/2021	€ 332,80	ZB132DA854	P2021/14990	09/09/2021
0000UFUHO20001611041	28/09/2021	FE/89	15/09/2021	€ 332,80	ZB132DA854	P2021/14992	09/09/2021

CIG	CUP	Importo
ZB132DA854		€ 813,28
ZB432AC4E2		€ 2.993,12

Totale Fornitore - 61371

€ 3.806,40

Fornitore: (61928) ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE DI SA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT76S0306941414100000000281

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001591829	24/08/2021	FE/1081	11/08/2021	€ 381,68	ZE530CDDD8	P2021/10368	18/05/2021
0000UFUHO20001608455	21/09/2021	FE/1095	31/08/2021	€ 239,20	Z4E321EBF6	P2021/12704	05/07/2021
0000UFUHO20001607289	21/09/2021	FE/1096	31/08/2021	€ 121,06	Z6E321EBC3	P2021/12445	28/06/2021
						P2021/11825	15/06/2021

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20043

Del 13/10/2021

PRG. SPESA: 2021 / 155013 - DSS13 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE GIOIA

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

Fornitore: (61928) ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE DI SA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT76S030694141410000000281

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001607347	16/09/2021	FE/1097	31/08/2021	€ 457,60	Z28322321E	P2021/12423	28/06/2021
						P2021/12401	28/06/2021
						P2021/12409	28/06/2021
						P2021/12430	28/06/2021
0000UFUHO20001608492	22/09/2021	FE/1098	31/08/2021	€ 457,60	Z28322321E	P2021/12413	28/06/2021
						P2021/12411	28/06/2021
						P2021/12418	28/06/2021
						P2021/12129	22/06/2021
0000UFUHO20001606285	20/09/2021	FE/1099	31/08/2021	€ 183,04	Z28322321E	P2021/12410	28/06/2021
						P2021/12403	28/06/2021
0000UFUHO20001608073	21/09/2021	FE/1102	31/08/2021	€ 183,04	Z28322321E	P2021/12402	28/06/2021
0000UFUHO20001607431	21/09/2021	FE/1103	31/08/2021	€ 1.201,20	Z4E321EBF6	P2021/11857	15/06/2021
						P2021/12369	25/06/2021
						P2021/12702	02/07/2021
						P2021/12363	25/06/2021
0000UFUHO20001608495	22/09/2021	FE/1116	31/08/2021	€ 1.081,60	Z4E321EBF6	P2021/11868	15/06/2021
						P2021/12365	25/06/2021
						P2021/12202	22/06/2021
						P2021/12353	25/06/2021
0000UFUHO20001608343	21/09/2021	FE/1117	31/08/2021	€ 1.014,00	Z4E321EBF6	P2021/12375	25/06/2021
						P2021/12356	25/06/2021
						P2021/12381	25/06/2021
						P2021/11844	15/06/2021
0000UFUHO20001606340	20/09/2021	FE/1118	31/08/2021	€ 1.164,80	Z4E321EBF6	P2021/13431	27/07/2021
						P2021/11899	16/06/2021
						P2021/12146	22/06/2021
						P2021/12142	22/06/2021
0000UFUHO20001607422	21/09/2021	FE/1119	31/08/2021	€ 348,40	Z4E321EBF6	P2021/12366	25/06/2021
						P2021/12372	25/06/2021
						P2021/12367	25/06/2021
						P2021/12368	25/06/2021
0000UFUHO20001609780	23/09/2021	FE/1144	10/09/2021	€ 91,52	Z28322321E	P2021/12416	28/06/2021

CIG	CUP	Importo
Z28322321E		€ 1.372,80
Z4E321EBF6		€ 5.049,20
Z6E321EBC3		€ 121,06
ZE530CDDDD8		€ 381,68

Totale Fornitore - 61928

€ 6.924,74

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20043

Del 13/10/2021

PRG. SPESA: 2021 / 155013 - DSS13 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE GIOIA

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

Fornitore: (68969) ORTOPEDIA FUTURA SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT06Y0306941392100000002588

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001594956	30/08/2021	81/PA21	24/08/2021	€ 473,57	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 473,57

Totale Fornitore - 68969 € 473,57

TOTALE CONTO - 70611500005 € 11.204,71

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 155013 € 11.204,71

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 11.204,71
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611500005 € 11.204,71

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZB432AC4E2	€ 2.993,12
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZB132DA854	€ 813,28
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZE530CDDD8	€ 381,68
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z4E321EBF6	€ 5.049,20
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z6E321EBC3	€ 121,06
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z28322321E	€ 1.372,80
TOTALE IMPORTO DEL CIG	€ 473,57

Operatore:
Serafina Locorotondo

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO
DSS.13

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_27157044	Data richiesta	20/07/2021	Scadenza validità	17/11/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ORTOPEDIA SANI DI FAVIA LUCA S.A.S.
Codice fiscale	07122990729
Sede legale	VIA S VENTURA N 18 ACQUAVIVA DELLE FONTI BA 70021

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_28921027	Data richiesta	03/09/2021	Scadenza validità	01/01/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SALERNO COSIMO
Codice fiscale	SLRCSM74R09A662D
Sede legale	VIA CARLO ALBERTO, 192/A 70019 TRIGGIANO (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_28638874	Data richiesta	29/07/2021	Scadenza validità	26/11/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ORTOPEDIA FUTURA SRL
Codice fiscale	08404560727
Sede legale	VIA PIETRO NENNI, 7 70020 BITRITTO (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.