

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012039	26/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 14 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141140199

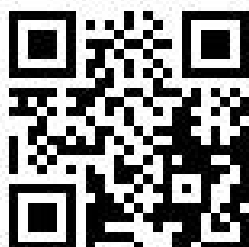
OGGETTO:

DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Medicaire Sud SRL". Lista di liquidazione n. 20740 del 22/10/2021. Importo totale liquidato € 23.835,76

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Laruccia Maria Carmela	25/10/2021 10:41
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Laruccia Maria Carmela	25/10/2021 10:41
Direttore/Responsabile di Struttura	Gigantelli Vincenzo	26/10/2021 13:00

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.

.IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 14

Dott. Vincenzo GIGANTELLI

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1557 del 30/08/2017 con la quale si prende atto dell'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro Regionale della ventiloterapia domiciliare;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1454 del 23 ottobre 2020 con oggetto: "A.G.P. – Accordo Quadro Ventiloterapia Domiciliare espletato dal Soggetto Aggregatore, Innovapuglia s.p.a. – Opzione contrattuale di rinnovo per 12 mesi (dal 01 novembre 2020 al 31 ottobre 2021). Autorizzazione.”;

Preso atto delle richieste per la fornitura di ausili protesici presentate dagli assistiti appartenenti a questo Distretto Socio Sanitario e le relative autorizzazioni rilasciate dal Responsabile dell'Unità Operativa di Riabilitazione e Protesi, nel rispetto delle direttive contenute nella nota dell'Area Gestione del Patrimonio n. 246217/UOR5 del 27/10/2017 e del D.M.n.332 del 27/08/1999 che indica le norme e le modalità per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Preso atto che per il canone di noleggio apparecchiature elettromedicali relativo al mese di agosto 2021, la Ditta MEDICAIR SUD SRL. ha emesso regolari fatture che sono state inserite nella lista di liquidazione n. 20740 del 22/10/2021, parte integrante del presente provvedimento;

Viste le note dell'Area Gestione Risorse Finanziarie Prot.n. 130785/UOR1 del 07/07/2015 e prot. N. 171795/UOR1 del 17/09/2015 con le quali si dispone che: "Per le fatture emesse dalle Ditte relative al canone di noleggio, sprovviste di indicazione dell'ordine informatizzato, bisogna procedere alla liquidazione con apposita determinazione dirigenziale”.

Acquisito agli atti il documento di regolarità contributiva D.U.R.C. in corso di validità;

D E T E R M I N A

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

- **di disporre la liquidazione** a favore della Ditta su indicata della somma complessiva di € 23.835,76 (ventitremilaottocentotrentacinque/76) iva compresa, a saldo delle fatture inserite nella lista di liquidazione n. 20740 del 22/10/2021 che costituisce parte integrante del presente documento 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 ;
- di trasmettere n. 1 copia del presente all' Area Gestione Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza, giusta nota della Direzione Strategica ASL BA prot.n° 122165/1 del 26/05/2017.

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 23.835,76 (ventitremilaottocentotrentacinque/76) IVA compresa, rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata al seguente conto economico: 718.100.00020 (canoni noleggio attrezzature sanitarie assistiti) dell'esercizio 2021.

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, 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. lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2021	23.835,76

- 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 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) 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 **26/10/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20740

Del 22/10/2021

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) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: DSS.14
Assegnatario: P14-DSS14 PROTESICA

PRG. SPESA: 2021 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001605700	28/09/2021	V529684	31/08/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001605691	27/09/2021	V529685	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47	P2021/5535	22/02/2021
0000UFUHO20001602920	27/09/2021	V529686	31/08/2021	€ 46,10	8479255694		
0000UFUHO20001605644	30/09/2021	V529687	31/08/2021	€ 174,74	8479188F47	P2021/5007	18/02/2021
0000UFUHO20001604676	24/09/2021	V529688	31/08/2021	€ 174,74	8479188F47	P2021/5005	18/02/2021
0000UFUHO20001604448	22/09/2021	V529689	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47	P2021/5276	19/02/2021
0000UFUHO20001605701	27/09/2021	V529690	31/08/2021	€ 174,74	8479188F47	P2021/4737	16/02/2021
0000UFUHO20001605639	29/09/2021	V529691	31/08/2021	€ 1.065,85	8479188F47	P2021/5903	24/02/2021
0000UFUHO20001602866	17/09/2021	V529692	31/08/2021	€ 174,74	8479188F47	P2021/4817	17/02/2021
0000UFUHO20001605704	27/09/2021	V529693	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001605667	30/09/2021	V529694	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001602862	17/09/2021	V529695	31/08/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001602864	17/09/2021	V529696	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47	P2021/5268	19/02/2021
0000UFUHO20001602861	17/09/2021	V529697	31/08/2021	€ 174,74	8479188F47	P2021/5365	19/02/2021
0000UFUHO20001605661	30/09/2021	V529698	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47	P2021/5284	19/02/2021
0000UFUHO20001605653	30/09/2021	V529699	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47	P2021/5532	22/02/2021
0000UFUHO20001602872	17/09/2021	V529700	31/08/2021	€ 174,74	8479188F47	P2021/5028	18/02/2021
0000UFUHO20001605669	30/09/2021	V529701	31/08/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001602928	27/09/2021	V529702	31/08/2021	€ 479,73	8479188F47		
0000UFUHO20001604412	29/09/2021	V529703	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001602922	17/09/2021	V529704	31/08/2021	€ 479,73	8479188F47		
0000UFUHO20001605710	27/09/2021	V529705	31/08/2021	€ 1.035,23	8479188F47	P2021/5720	23/02/2021
0000UFUHO20001602865	17/09/2021	V529706	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47	P2021/5557	22/02/2021
0000UFUHO20001605662	29/09/2021	V529707	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47	P2021/5555	22/02/2021

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20740

Del 22/10/2021

PRG. SPESA: 2021 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001602924	27/09/2021	V529708	31/08/2021	€ 174,74	8479188F47	P2021/5008	18/02/2021
0000UFUHO20001604476	22/09/2021	V529709	31/08/2021	€ 174,74	8479188F47	P2021/5362	19/02/2021
0000UFUHO20001602926	27/09/2021	V529710	31/08/2021	€ 479,73	8479188F47	P2021/5899	24/02/2021
0000UFUHO20001605656	30/09/2021	V529711	31/08/2021	€ 30,95	8479188F47		
0000UFUHO20001602863	17/09/2021	V529712	31/08/2021	€ 479,73	8479188F47		
0000UFUHO20001602923	27/09/2021	V529713	31/08/2021	€ 340,45	8479188F47	P2021/5374	19/02/2021
0000UFUHO20001602873	27/09/2021	V529714	31/08/2021	€ 30,63	8479188F47		
0000UFUHO20001605657	30/09/2021	V529715	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001602929	27/09/2021	V529716	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001602874	27/09/2021	V529717	31/08/2021	€ 174,74	8479188F47	P2021/4795	17/02/2021
0000UFUHO20001605659	30/09/2021	V529718	31/08/2021	€ 479,73	8479188F47		
0000UFUHO20001604924	24/09/2021	V529719	31/08/2021	€ 479,73	8479188F47	P2021/4728	16/02/2021
0000UFUHO20001602871	27/09/2021	V529720	31/08/2021	€ 174,74	8479188F47	P2021/5368	19/02/2021
0000UFUHO20001602868	17/09/2021	V529721	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47	P2021/5265	19/02/2021
0000UFUHO20001605668	30/09/2021	V529722	31/08/2021	€ 174,74	8479188F47	P2021/5068	18/02/2021
0000UFUHO20001602878	27/09/2021	V529723	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47	P2021/5558	22/02/2021
0000UFUHO20001605711	29/09/2021	V529724	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47	P2021/5561	22/02/2021
0000UFUHO20001602879	27/09/2021	V529725	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47	P2021/5554	22/02/2021
0000UFUHO20001605712	29/09/2021	V529726	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47	P2021/5375	19/02/2021
0000UFUHO20001604357	23/09/2021	V529727	31/08/2021	€ 479,73	8479188F47		
0000UFUHO20001605714	27/09/2021	V529728	31/08/2021	€ 479,73	8479188F47		
0000UFUHO20001604540	22/09/2021	V529729	31/08/2021	€ 479,73	8479188F47		
0000UFUHO20001602876	27/09/2021	V529730	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47	P2021/5550	22/02/2021
0000UFUHO20001605716	27/09/2021	V529731	31/08/2021	€ 174,74	8479188F47	P2021/4725	16/02/2021
0000UFUHO20001602870	27/09/2021	V529732	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47	P2021/4995	18/02/2021
0000UFUHO20001605655	30/09/2021	V529733	31/08/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001602867	17/09/2021	V529734	31/08/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001605660	29/09/2021	V529735	31/08/2021	€ 344,97	8479188F47		
0000UFUHO20001605718	27/09/2021	V529736	31/08/2021	€ 53,52	8479188F47		
0000UFUHO20001605705	27/09/2021	V529737	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47	P2021/5095	18/02/2021
0000UFUHO20001602869	27/09/2021	V529738	31/08/2021	€ 174,74	8479188F47	P2021/5354	19/02/2021
0000UFUHO20001605665	30/09/2021	V529739	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47	P2021/5521	22/02/2021
0000UFUHO20001605707	27/09/2021	V529740	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20740

Del 22/10/2021

PRG. SPESA: 2021 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001602931	27/09/2021	V529741	31/08/2021	€ 344,97	8479188F47		
0000UFUHO20001602933	17/09/2021	V529742	31/08/2021	€ 344,97	8479188F47	P2021/5520	22/02/2021
0000UFUHO20001605706	27/09/2021	V529743	31/08/2021	€ 137,99	8479188F47	P2021/5358	19/02/2021
0000UFUHO20001602930	27/09/2021	V529744	31/08/2021	€ 479,73	8479188F47	P2021/5913	24/02/2021
0000UFUHO20001605666	29/09/2021	V529745	31/08/2021	€ 479,73	8479188F47	P2021/5271	19/02/2021
0000UFUHO20001602875	27/09/2021	V529746	31/08/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001604307	23/09/2021	V529747	31/08/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001602881	27/09/2021	V529748	31/08/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001602880	27/09/2021	V529749	31/08/2021	€ 479,73	8479188F47	P2021/5523	22/02/2021
0000UFUHO20001605671	30/09/2021	V529750	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47	P2021/4385	11/02/2021
0000UFUHO20001602932	27/09/2021	V529751	31/08/2021	€ 174,74	8479255694	P2021/8709	07/04/2021
0000UFUHO20001602938	27/09/2021	V529752	31/08/2021	€ 82,86	8479255694		
0000UFUHO20001605703	28/09/2021	V529753	31/08/2021	€ 46,10	8479255694	P2021/5406	22/02/2021
0000UFUHO20001605717	27/09/2021	V529754	31/08/2021	€ 174,74	8479255694		
0000UFUHO20001605652	30/09/2021	V529755	31/08/2021	€ 344,97	8479255694	P2021/8236	26/03/2021
0000UFUHO20001602934	27/09/2021	V529756	31/08/2021	€ 46,10	8479255694	P2021/8239	26/03/2021
0000UFUHO20001605715	27/09/2021	V529757	31/08/2021	€ 174,74	8479255694	P2021/10227	13/05/2021
0000UFUHO20001604315	23/09/2021	V529758	31/08/2021	€ 46,10	8479255694	P2021/11746	14/06/2021
0000UFUHO20001605709	27/09/2021	V529759	31/08/2021	€ 82,86	8479255694	P2021/11173	01/06/2021
0000UFUHO20001602936	27/09/2021	V529760	31/08/2021	€ 174,74	8479255694	P2021/10763	25/05/2021
0000UFUHO20001605658	30/09/2021	V529761	31/08/2021	€ 46,10	8479255694	P2021/12517	29/06/2021
0000UFUHO20001602937	27/09/2021	V529762	31/08/2021	€ 46,10	8479255694	P2021/13158	15/07/2021
0000UFUHO20001602883	27/09/2021	V529763	31/08/2021	€ 11,90	8479255694	P2021/14176	19/08/2021
0000UFUHO20001607883	30/09/2021	V531649	31/08/2021	€ 8.121,48	8479188F47	P2021/9670	03/05/2021
						P2021/5911	24/02/2021
						P2021/5909	24/02/2021

CIG	CUP	Importo
8479188F47		€ 22.337,61
8479255694		€ 1.498,15

Totale Fornitore - 61413

€ 23.835,76

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 23.835,76



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20740

Del 22/10/2021

PRG. SPESA: 2021 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130 € 23.835,76

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 23.835,76
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 23.835,76

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479188F47	€ 22.337,61
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479255694	€ 1.498,15

Operatore:
MARIA CARMELA LARUCCIA

IL DIRETTORE
DSS.14

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_29545938	Data richiesta	10/10/2021	Scadenza validità	07/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MEDICAIR SUD SRL
Codice fiscale	07249130969
Sede legale	VIA TASSO, 29 20005 POGLIANO MILANESE (MI)

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.