

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012071	27/10/2021

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

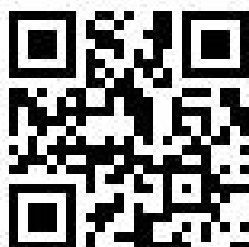
OGGETTO:

DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDICAIR SUD SRL" . Lista di liquidazione n.20972 del 26/10/2021. Importo totale liquidato € 22.711,13

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Laruccia Maria Carmela	26/10/2021 13:19
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Laruccia Maria Carmela	26/10/2021 13:19
Direttore/Responsabile di Struttura	Gigantelli Vincenzo	27/10/2021 09:07

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 settembre 2021, la Ditta MEDICAIR SUD SRL. ha emesso regolari fatture che sono state inserite nella lista di liquidazione n. 20972 del 26/10/2021, 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 € 22.711,13 (ventiduemilasettecentoundici/13) iva compresa, a saldo delle fatture inserite nella lista di liquidazione n.20972 del 26/10/2021 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 € 22.711,13 (ventiduemilasettecentoundici/13) 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	22.711,13

- 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 **27/10/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20972

Del 26/10/2021

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. Electr.</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>
0000UFUHO20001631359	20/10/2021	O410458	30/09/2021	€ 52,00	8479255694		
0000UFUHO20001622559	19/10/2021	V535379	30/09/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001623957	14/10/2021	V535380	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47	P2021/5535	22/02/2021
0000UFUHO20001622550	19/10/2021	V535381	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001623837	19/10/2021	V535382	30/09/2021	€ 169,10	8479188F47	P2021/5007	18/02/2021
0000UFUHO20001622552	19/10/2021	V535383	30/09/2021	€ 169,10	8479188F47	P2021/5005	18/02/2021
0000UFUHO20001623831	19/10/2021	V535384	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47	P2021/5276	19/02/2021
0000UFUHO20001622434	13/10/2021	V535385	30/09/2021	€ 169,10	8479188F47	P2021/4737	16/02/2021
0000UFUHO20001623968	14/10/2021	V535386	30/09/2021	€ 1.031,47	8479188F47	P2021/5903	24/02/2021
0000UFUHO20001623956	14/10/2021	V535387	30/09/2021	€ 169,10	8479188F47	P2021/4817	17/02/2021
0000UFUHO20001623969	14/10/2021	V535388	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001623958	14/10/2021	V535389	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001623832	19/10/2021	V535390	30/09/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001622435	13/10/2021	V535391	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47	P2021/5268	19/02/2021
0000UFUHO20001623840	19/10/2021	V535392	30/09/2021	€ 169,10	8479188F47	P2021/5365	19/02/2021
0000UFUHO20001623825	19/10/2021	V535393	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47	P2021/5284	19/02/2021
0000UFUHO20001622555	19/10/2021	V535394	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47	P2021/5532	22/02/2021
0000UFUHO20001623962	14/10/2021	V535395	30/09/2021	€ 169,10	8479188F47	P2021/5028	18/02/2021
0000UFUHO20001623961	14/10/2021	V535396	30/09/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001623845	19/10/2021	V535397	30/09/2021	€ 464,26	8479188F47		
0000UFUHO20001622556	19/10/2021	V535398	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001622553	19/10/2021	V535399	30/09/2021	€ 464,26	8479188F47		
0000UFUHO20001622963	18/10/2021	V535400	30/09/2021	€ 1.001,83	8479188F47	P2021/5720	23/02/2021
0000UFUHO20001623967	14/10/2021	V535401	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47	P2021/5557	22/02/2021

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20972

Del 26/10/2021

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>
0000UFUHO20001623818	19/10/2021	V535402	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47	P2021/5555	22/02/2021
0000UFUHO20001623838	19/10/2021	V535403	30/09/2021	€ 169,10	8479188F47	P2021/5008	18/02/2021
0000UFUHO20001622558	19/10/2021	V535404	30/09/2021	€ 169,10	8479188F47	P2021/5362	19/02/2021
0000UFUHO20001622557	19/10/2021	V535405	30/09/2021	€ 464,26	8479188F47	P2021/5899	24/02/2021
0000UFUHO20001623965	14/10/2021	V535406	30/09/2021	€ 464,26	8479188F47		
0000UFUHO20001622445	13/10/2021	V535407	30/09/2021	€ 29,64	8479188F47		
0000UFUHO20001623974	14/10/2021	V535408	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001622561	19/10/2021	V535409	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001623874	19/10/2021	V535410	30/09/2021	€ 169,10	8479188F47	P2021/4795	17/02/2021
0000UFUHO20001622447	13/10/2021	V535411	30/09/2021	€ 464,26	8479188F47		
0000UFUHO20001623851	19/10/2021	V535412	30/09/2021	€ 464,26	8479188F47	P2021/4728	16/02/2021
0000UFUHO20001622564	19/10/2021	V535413	30/09/2021	€ 169,10	8479188F47	P2021/5368	19/02/2021
0000UFUHO20001623850	19/10/2021	V535414	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47	P2021/5265	19/02/2021
0000UFUHO20001622565	19/10/2021	V535415	30/09/2021	€ 169,10	8479188F47	P2021/5068	18/02/2021
0000UFUHO20001622562	19/10/2021	V535416	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47	P2021/5558	22/02/2021
0000UFUHO20001623855	19/10/2021	V535417	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47	P2021/5561	22/02/2021
0000UFUHO20001623872	19/10/2021	V535418	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47	P2021/5554	22/02/2021
0000UFUHO20001622563	19/10/2021	V535419	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47	P2021/5375	19/02/2021
0000UFUHO20001623975	14/10/2021	V535420	30/09/2021	€ 464,26	8479188F47		
0000UFUHO20001622566	19/10/2021	V535421	30/09/2021	€ 464,26	8479188F47		
0000UFUHO20001623871	19/10/2021	V535422	30/09/2021	€ 464,26	8479188F47		
0000UFUHO20001623861	19/10/2021	V535423	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47	P2021/5550	22/02/2021
0000UFUHO20001622573	19/10/2021	V535424	30/09/2021	€ 169,10	8479188F47	P2021/4725	16/02/2021
0000UFUHO20001622569	19/10/2021	V535425	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47	P2021/4995	18/02/2021
0000UFUHO20001623877	19/10/2021	V535426	30/09/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001622453	13/10/2021	V535427	30/09/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001622568	19/10/2021	V535428	30/09/2021	€ 333,84	8479188F47		
0000UFUHO20001623878	19/10/2021	V535429	30/09/2021	€ 51,79	8479188F47		
0000UFUHO20001622567	19/10/2021	V535430	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47	P2021/5095	18/02/2021
0000UFUHO20001623854	19/10/2021	V535431	30/09/2021	€ 169,10	8479188F47	P2021/5354	19/02/2021
0000UFUHO20001623978	14/10/2021	V535432	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47	P2021/5521	22/02/2021
0000UFUHO20001623880	19/10/2021	V535433	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001622572	19/10/2021	V535434	30/09/2021	€ 333,84	8479188F47		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20972

Del 26/10/2021

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>
0000UFUHO20001622571	19/10/2021	V535435	30/09/2021	€ 333,84	8479188F47	P2021/5520	22/02/2021
0000UFUHO20001622575	19/10/2021	V535436	30/09/2021	€ 133,54	8479188F47	P2021/5358	19/02/2021
0000UFUHO20001622570	19/10/2021	V535437	30/09/2021	€ 464,26	8479188F47	P2021/5913	24/02/2021
0000UFUHO20001622576	19/10/2021	V535438	30/09/2021	€ 464,26	8479188F47	P2021/5271	19/02/2021
0000UFUHO20001622604	14/10/2021	V535439	30/09/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001622577	19/10/2021	V535440	30/09/2021	€ 169,10	8479255694		
0000UFUHO20001623867	19/10/2021	V535441	30/09/2021	€ 464,26	8479188F47	P2021/5523	22/02/2021
0000UFUHO20001623849	19/10/2021	V535442	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001623973	14/10/2021	V535443	30/09/2021	€ 108,33	8479188F47	P2021/14813	07/09/2021
0000UFUHO20001623857	19/10/2021	V535444	30/09/2021	€ 169,10	8479255694	P2021/8709	07/04/2021
0000UFUHO20001622579	19/10/2021	V535445	30/09/2021	€ 80,18	8479255694		
0000UFUHO20001623971	14/10/2021	V535446	30/09/2021	€ 44,62	8479255694	P2021/5406	22/02/2021
0000UFUHO20001623875	19/10/2021	V535447	30/09/2021	€ 169,10	8479255694		
0000UFUHO20001622463	13/10/2021	V535448	30/09/2021	€ 333,84	8479255694	P2021/8236	26/03/2021
0000UFUHO20001623862	19/10/2021	V535449	30/09/2021	€ 44,62	8479255694	P2021/8239	26/03/2021
0000UFUHO20001622582	19/10/2021	V535450	30/09/2021	€ 169,10	8479255694	P2021/10227	13/05/2021
0000UFUHO20001622583	19/10/2021	V535451	30/09/2021	€ 44,62	8479255694	P2021/11746	14/06/2021
0000UFUHO20001623932	13/10/2021	V535452	30/09/2021	€ 80,18	8479255694	P2021/11173	01/06/2021
0000UFUHO20001623887	14/10/2021	V535453	30/09/2021	€ 169,10	8479255694	P2021/10763	25/05/2021
0000UFUHO20001622462	13/10/2021	V535454	30/09/2021	€ 44,62	8479255694	P2021/12517	29/06/2021
0000UFUHO20001623992	14/10/2021	V535455	30/09/2021	€ 44,62	8479255694	P2021/13158	15/07/2021
0000UFUHO20001623888	14/10/2021	V535456	30/09/2021	€ 44,62	8479255694	P2021/14176	19/08/2021
0000UFUHO20001627564	22/10/2021	V536484	30/09/2021	€ 7.838,69	8479188F47		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8479188F47		€ 21.051,71
8479255694		€ 1.659,42

Totale Fornitore - 61413

€ 22.711,13

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 22.711,13

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130

€ 22.711,13



Regione Puglia
ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6
70132 - BARI (BA)

Pag. 4

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20972

Del 26/10/2021

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 22.711,13
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 22.711,13

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479255694	€ 1.659,42
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479188F47	€ 21.051,71

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.