

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012368	05/11/2021

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

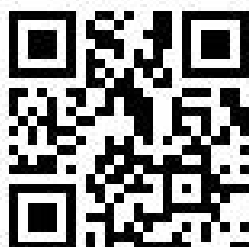
OGGETTO:

DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 21389 del 02/11/2021. Importo totale liquidato € 5.918,43

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Laruccia Maria Carmela	02/11/2021 16:01
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Laruccia Maria Carmela	02/11/2021 16:01
Direttore/Responsabile di Struttura	Gigantelli Vincenzo	05/11/2021 10:21

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 MEDIGAS ITALIA SRL. ha emesso regolari fatture che sono state inserite nella lista di liquidazione n. 21389 del 02/11/2021, 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 € 5.918,43 (cinquemilanovecentodiciotto/43) iva compresa, a saldo delle fatture inserite nella lista di liquidazione n. 21389 del 02/11/2021 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 € 5.918,43 (cinquemilanovecentodiciotto/43) compresa, rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata al seguente conto economico: 718.100.00020 (canoni noleggio attrezzature sanitarie assistite) 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	5.918,43

- 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 **05/11/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21389

Del 02/11/2021

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: (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20001603198	23/09/2021	VF21052567	31/08/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001627072	26/10/2021	VF21055794	30/09/2021	€ 75,82	8479153269	P2021/4038	09/02/2021
0000UFUHO20001628364	27/10/2021	VF21055822	30/09/2021	€ 28,08	8479153269		
0000UFUHO20001628386	28/10/2021	VF21056004	30/09/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/4155	09/02/2021
0000UFUHO20001628405	28/10/2021	VF21056007	30/09/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/4174	09/02/2021
0000UFUHO20001628432	28/10/2021	VF21056012	30/09/2021	€ 42,12	847923888C	P2021/10874	27/05/2021
0000UFUHO20001628306	27/10/2021	VF21056092	30/09/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/4455	12/02/2021
0000UFUHO20001628884	27/10/2021	VF21056467	30/09/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/4168	09/02/2021
0000UFUHO20001628671	27/10/2021	VF21056551	30/09/2021	€ 160,06	8479153269		
0000UFUHO20001627139	26/10/2021	VF21056552	30/09/2021	€ 42,12	847923888C		
0000UFUHO20001627033	26/10/2021	VF21056656	30/09/2021	€ 42,12	847923888C	P2021/12518	29/06/2021
0000UFUHO20001628916	27/10/2021	VF21056719	30/09/2021	€ 160,06	8479153269	P2021/4019	09/02/2021
0000UFUHO20001628303	27/10/2021	VF21056773	30/09/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3760	08/02/2021
0000UFUHO20001627260	26/10/2021	VF21057050	30/09/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/4407	11/02/2021
0000UFUHO20001628380	27/10/2021	VF21057072	30/09/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001628293	27/10/2021	VF21057234	30/09/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001627807	28/10/2021	VF21057285	30/09/2021	€ 28,08	847923888C		
0000UFUHO20001629185	29/10/2021	VF21057356	30/09/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/4047	09/02/2021
0000UFUHO20001629166	29/10/2021	VF21057418	30/09/2021	€ 56,16	8479153269		
0000UFUHO20001628281	27/10/2021	VF21057421	30/09/2021	€ 42,12	847923888C	P2021/11434	08/06/2021
0000UFUHO20001629149	29/10/2021	VF21057516	30/09/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001628959	28/10/2021	VF21057561	30/09/2021	€ 28,08	8479153269		
0000UFUHO20001629129	29/10/2021	VF21057569	30/09/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3725	08/02/2021
0000UFUHO20001628484	28/10/2021	VF21057571	30/09/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/4167	09/02/2021

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21389

Del 02/11/2021

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20001627293	27/10/2021	VF21057649	30/09/2021	€ 160,06	847923888C		
0000UFUHO20001628937	28/10/2021	VF21057807	30/09/2021	€ 160,06	8479153269	P2021/4029	09/02/2021
0000UFUHO20001628910	27/10/2021	VF21057829	30/09/2021	€ 741,31	8479153269		
0000UFUHO20001628284	27/10/2021	VF21057834	30/09/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/4708	16/02/2021
0000UFUHO20001628901	27/10/2021	VF21057971	30/09/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001626616	26/10/2021	VF21058086	30/09/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/4400	11/02/2021
0000UFUHO20001629325	28/10/2021	VF21058095	30/09/2021	€ 160,06	8479153269	P2021/4025	09/02/2021
0000UFUHO20001629194	29/10/2021	VF21058113	30/09/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001627863	28/10/2021	VF21058160	30/09/2021	€ 160,06	847923888C		
0000UFUHO20001629563	27/10/2021	VF21058161	30/09/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/4415	11/02/2021
0000UFUHO20001626621	26/10/2021	VF21058177	30/09/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/4044	09/02/2021
0000UFUHO20001629545	27/10/2021	VF21058178	30/09/2021	€ 160,06	8479153269	P2021/4028	09/02/2021
0000UFUHO20001629344	29/10/2021	VF21058205	30/09/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001626640	27/10/2021	VF21058223	30/09/2021	€ 160,06	8479153269	P2021/4510	12/02/2021
0000UFUHO20001629558	27/10/2021	VF21058246	30/09/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001629339	28/10/2021	VF21058248	30/09/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001629324	28/10/2021	VF21058271	30/09/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001626600	26/10/2021	VF21058292	30/09/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/4053	09/02/2021
0000UFUHO20001629225	02/11/2021	VF21058318	30/09/2021	€ 42,12	847923888C	P2021/9413	23/04/2021
0000UFUHO20001626637	27/10/2021	VF21058322	30/09/2021	€ 160,06	8479153269		
0000UFUHO20001629507	27/10/2021	VF21058323	30/09/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3734	08/02/2021
0000UFUHO20001626641	27/10/2021	VF21058327	30/09/2021	€ 75,82	847923888C	P2021/13858	10/08/2021
0000UFUHO20001626728	28/10/2021	VF21058340	30/09/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/4171	09/02/2021
0000UFUHO20001629347	29/10/2021	VF21058377	30/09/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001629318	28/10/2021	VF21058483	30/09/2021	€ 75,82	847923888C	P2021/9510	28/04/2021
0000UFUHO20001629434	02/11/2021	VF21058484	30/09/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001626720	27/10/2021	VF21058544	30/09/2021	€ 28,08	847923888C	P2021/2589	27/01/2021
0000UFUHO20001629430	02/11/2021	VF21058545	30/09/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/4066	09/02/2021
0000UFUHO20001626686	27/10/2021	VF21058554	30/09/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/4467	12/02/2021
0000UFUHO20001629549	27/10/2021	VF21058555	30/09/2021	€ 28,08	8479153269	P2021/4488	12/02/2021
0000UFUHO20001629307	28/10/2021	VF21058556	30/09/2021	€ 42,12	847923888C	P2021/9907	07/05/2021
0000UFUHO20001626732	28/10/2021	VF21058582	30/09/2021	€ 75,82	8479153269		
0000UFUHO20001626709	27/10/2021	VF21058608	30/09/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/4529	12/02/2021

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21389

Del 02/11/2021

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20001626703	27/10/2021	VF21058622	30/09/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001626734	27/10/2021	VF21058635	30/09/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3728	08/02/2021
0000UFUHO20001629518	27/10/2021	VF21058666	30/09/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001627444	27/10/2021	VF21058720	30/09/2021	€ 303,26	8479153269	P2021/4534	12/02/2021
0000UFUHO20001629409	27/10/2021	VF21058764	30/09/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001627712	28/10/2021	VF21058831	30/09/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/4509	12/02/2021
0000UFUHO20001629362	29/10/2021	VF21058847	30/09/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/4136	09/02/2021
0000UFUHO20001629260	02/11/2021	VF21058867	30/09/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001629267	02/11/2021	VF21058885	30/09/2021	€ 160,06	8479153269	P2021/4412	11/02/2021
0000UFUHO20001629261	02/11/2021	VF21058912	30/09/2021	€ 75,82	8479153269		
0000UFUHO20001629153	29/10/2021	VF21058940	30/09/2021	€ 126,36	847923888C	P2021/7581	17/03/2021
0000UFUHO20001629369	29/10/2021	VF21058941	30/09/2021	€ 42,12	847923888C		
0000UFUHO20001629257	02/11/2021	VF21058952	30/09/2021	€ 20,80	847923888C		
0000UFUHO20001629242	02/11/2021	VF21058973	30/09/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/4701	16/02/2021
0000UFUHO20001629579	28/10/2021	VF21059064	30/09/2021	€ 351,00	8479153269		
0000UFUHO20001629591	28/10/2021	VF21059210	30/09/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001629443	02/11/2021	VF21059298	30/09/2021	€ 218,40	8479153269	P2021/4457	12/02/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8479153269		€ 4.948,51
847923888C		€ 969,92

Totale Fornitore - 27313

€ 5.918,43

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 5.918,43

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130

€ 5.918,43

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 5.918,43

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020

€ 5.918,43



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

Pag. 4

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21389

Del 02/11/2021

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479153269
TOTALE IMPORTO DEL CIG 847923888C

€ 4.948,51
€ 969,92

Operatore:
MARIA CARMELA LARUCCIA

IL DIRETTORE
DSS.14

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_29554032	Data richiesta	11/10/2021	Scadenza validità	08/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MEDIGAS ITALIA SRL
Codice fiscale	02466440167
Sede legale	VIA EDISON, 6 20057 ASSAGO (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.