

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012451	08/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 12 - Uffici di staff e amministrativi	141120199

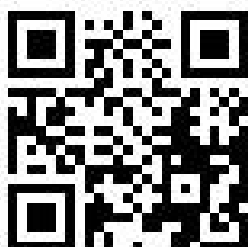
OGGETTO:

DSS 12 : Liquidazione fatture per canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Lista di liquidazione n. 20156 del 14/10/2021, dell'importo di € 9.537,80.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Corvaglia Daniele	05/11/2021 14:04
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Corvaglia Daniele	05/11/2021 14:08
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	08/11/2021 08:39
Direttore/Responsabile di Struttura	Milano Antonio	08/11/2021 08:52

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 della Struttura DSS 12

Dott. Antonio Milano

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30.12.2009;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020

PREMESSO CHE :

- Che il Decreto Ministeriale n. 332/99 di approvazione del regolamento recante norme per le prestazioni erogabili nell'ambito del S.S.N. prescrive, tra l'altro, le modalità di erogazione e le tariffe da corrispondere per l'acquisto di presidi protesici;
- che 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;
- che sono pervenute prescrizioni per la fornitura, in noleggio, di ventilatori polmonari.
- che con deliberazione n. 1557 del 30/08/2017, modificata con deliberazione n. 1932 del 30/10/2017, è stata recepita l'aggiudicazione definitiva dell'accordo quadro regionale di ventilo terapia domiciliare;
- considerato che, al fine di provvedere al pagamento dovuto ed evitare ulteriori aggravii di spesa a carico della ASL BA, si deve procedere all'adozione di determina dirigenziale benché nell'allegata lista di liquidazione non si evidenzia l'ordine corrispondente in quanto le fatture in contabilità non sono agganciati agli ordini relativi registrati sulla piattaforma Eusis ;

VISTO CHE :

- Le ditte inserite nella sotto riportata lista di liquidazione, allegata alla presente determinazione dirigenziale, hanno presentato fatture per un importo complessivo di **€9.537,80** IVA compresa, relative a forniture effettuate nell'anno 2021 di apparecchiature e materiale per la ventiloterapia domiciliare ad assistiti aventi diritto del Distretto Socio Sanitario n.12;

N. lista	Data lista	Importo lista	DITTA
n° 20156	14/10/2021	€ 9.537,80	VIVISOL SRL

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle fatture di cui trattasi:

- visto, il relativo D.U.R.C. agli atti, da cui si evince la regolarità contributiva

DETERMINA

per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate :

- 1) 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;
- 2) Di dare atto che la lista di liquidazione n. 20156 del 14/10/2021 e il relativo 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) si trovano agli atti dell' ufficio competente;

IL Direttore del Distretto Socio Sanitario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di **€ 9.537,80** = viene imputato al seguenti conto:

Esercizio 2021

Co.co.ge	Importo
718.100.00020	€ 9.537,80

- ✓ il presente provvedimento è legittimo e conforme alla vigente normativa regionale e nazionale.

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 40/2007.

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), 1190/2012-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	9.537,80

- 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
111010213	Affari Generali
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 3 (tre) 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 **08/11/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20156

Del 14/10/2021

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.12
Assegnatario: P12-DSS12 PROTESICA

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (25230) VIVISOL SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A0303220400010000001849

<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>
0000UFUHO20001523782	24/05/2021	5021119452	30/04/2021	€ 293,77	83592363C5		
0000UFUHO20001523489	19/05/2021	5021119640	30/04/2021	€ 291,35	73465916AD		
0000UFUHO20001524000	18/05/2021	5021119645	30/04/2021	€ 339,94	8479283DAD		
0000UFUHO20001523857	19/05/2021	5021119653	30/04/2021	€ 472,90	8479283DAD		
0000UFUHO20001542788	15/06/2021	5021127268	31/05/2021	€ 291,35	73465916AD		
0000UFUHO20001542796	15/06/2021	5021127275	31/05/2021	€ 351,27	8479283DAD		
0000UFUHO20001546400	15/06/2021	5021127282	31/05/2021	€ 488,66	8479283DAD		
0000UFUHO20001569365	17/08/2021	5021130653	30/06/2021	€ 291,35	73465916AD		
0000UFUHO20001569262	13/08/2021	5021130660	30/06/2021	€ 982,26	8479283DAD		
0000UFUHO20001569258	12/08/2021	5021130661	30/06/2021	€ 575,81	8479283DAD		
0000UFUHO20001565856	03/08/2021	5021130662	30/06/2021	€ 339,94	8479283DAD		
0000UFUHO20001565800	03/08/2021	5021130668	30/06/2021	€ 472,90	8479283DAD		
0000UFUHO20001589960	18/08/2021	5021135958	31/07/2021	€ 351,27	8479283DAD		
0000UFUHO20001588079	18/08/2021	5021135959	31/07/2021	€ 1.050,00	8479283DAD		
0000UFUHO20001588136	18/08/2021	5021135967	31/07/2021	€ 488,66	8479283DAD		
0000UFUHO20001608360	04/10/2021	5021140856	31/08/2021	€ 351,27	8479283DAD		
0000UFUHO20001608389	01/10/2021	5021140859	31/08/2021	€ 440,33	8479283DAD		
0000UFUHO20001608387	01/10/2021	5021140860	31/08/2021	€ 1.050,00	8479283DAD		
0000UFUHO20001608083	30/09/2021	5021140861	31/08/2021	€ 126,11	8479283DAD		
0000UFUHO20001608285	04/10/2021	5021140868	31/08/2021	€ 488,66	8479283DAD		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
73465916AD		€ 874,05
83592363C5		€ 293,77
8479283DAD		€ 8.369,98

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20156

Del 14/10/2021

PRG. SPESA: 2021 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

Fornitore: (25230) VIVISOL SRL**Totale Fornitore - 25230 € 9.537,80****TOTALE CONTO - 7181000020 € 9.537,80**

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130 € 9.537,80

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 9.537,80
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 9.537,80

TOTALE IMPORTO DEL CIG 83592363C5	€ 293,77
TOTALE IMPORTO DEL CIG 73465916AD	€ 874,05
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479283DAD	€ 8.369,98

Operatore:
FRANCA PIGNATELLIIL DIRETTORE
DSS.12

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_28105859	Data richiesta	09/10/2021	Scadenza validità	06/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VIVISOL S.R.L.
Codice fiscale	05903120631
Sede legale	VIA BORGAZZI N 27 MONZA MB 20900

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.