

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012800	12/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 11 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141110199

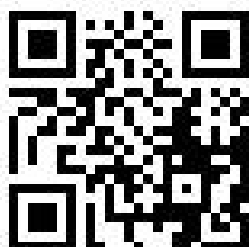
OGGETTO:

D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO EMODIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.421,84 A FAVORE DELLA DIAVERUM ITALIA S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.22331 DEL 11/11/2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Lonigro Nicola	12/11/2021 10:14
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Lonigro Nicola	12/11/2021 10:14
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	12/11/2021 11:45
Direttore/Responsabile di Struttura	Carminucci Giuseppe	12/11/2021 11:45

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 ;

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa – Direzione Amministrativa

IL DIRETTORE D.S.S.11

Dott. Giuseppe CARMINUCCI

HA ADOTTATO

La seguente determinazione dirigenziale :

PREMESSO CHE :

La L.R. 9/91 (e successive modifiche ed integrazioni) prevede che ai pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi possano essere rimborsate le spese di trasporto o, in alternativa, qualora il numero degli assistiti lo consenta, che le Aziende Sanitarie Locali stipulino direttamente “contratti di noleggio per il trasporto collettivo degli stessi dal domicilio al centro dialisi, ovvero mettano a disposizione degli stessi mezzi propri per il trasporto collettivo”;

Con atti deliberativi tutti regolarmente esecutivi, la Direzione Generale Aziendale ha preso atto delle convenzioni annualmente stipulate tra la ASL BA e la Società **DI AVERUM ITALIA S.R.L. di Bari**, struttura autorizzata ed istituzionalmente accreditata , per il servizio di trasporto non collettivo di pazienti dializzati dal loro domicilio al Centro Dialisi e viceversa;

Con Determina n.1299 del 23/07/2021, la Direzione Generale Aziendale trasmetteva copia dei contratti stipulati per erogazione e acquisto prestazioni dialitiche **nel 2021**, recanti in appendice le convenzioni per trasporto pazienti dializzati, stipulate con le Società **“DI AVERUM ITALIA S.r.l.” Bari.**;

Le suddette convenzioni prevedono le tariffe di €. 1,08 (IVA esclusa) al Km. Per il trasporto extraurbano e di €. 23,40 (rimborso forfettario IVA esclusa) per il trasporto urbano dei pazienti in emodialisi;

La Direzione Generale Aziendale ha comunicato, la sottoscrizione degli accordi contrattuali, (come da nota pro.llo n.95344 del 27/07/2021) e sino a diversa determinazione, delle condizioni previste nelle convenzioni stipulate per l'anno 2021 per il trasporto di pazienti emodialisi;

Le prestazioni in oggetto sono indifferibili e vanno garantite agli utenti aventi titolo senza crear loro alcun pregiudizio;

VISTO CHE :

Sono pervenute le fatture indicate nella lista di liquidazione allegata, emesse dalla Società **DI AVERUM ITALIA S.r.l. di Bari** per il servizio di trasporto reso in favore di assistiti in emodialisi residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 11, dal mese di **Giugno al mese di Settembre 2021** dell'importo complessivo di € **8.421,84**;

La documentazione giustificativa è conservata agli atti del competente Ufficio del D.S.S. n.11;
Verificata la conformità delle fatture in questione, eseguibili ed esigibili, regolarmente registrate;
Acquisito agli atti il relativo DURC, dal quale risulta la regolarità contributiva;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalita' previste nella dichiarazione di tracciabilita' dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;

Di liquidare, in favore della Società **DI AVERUM ITALIA S.r.l. di Bari**, la somma complessiva di **€ 8.421,84** relativa alle fatture indicate nella lista di liquidazione n.22331 del 11/11/2021, parte integrante del presente atto, per il servizio di trasporto assistiti emodializzati a saldo dei mesi, da **Giugno a Settembre 2021**.

Di dare atto, che, la lista in questione ed il DURC vengono allegati alla copia destinata all'Area Gestione Risorse Finanziarie, mentre la documentazione a supporto dell'istruttoria è conservata agli atti del D.S.S. 11.

Il Direttore del Distretto Socio Sanitario n. 11, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 8.421,84 rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata al seguente Conto :

Conto 706.140.00015	IMPORTO	€ 9.011,52	ESERCIZIO 2021
Conto 706.105.00025	IMPORTO	€ -589,68	ESERCIZIO 2021

La seguente determinazione dirigenziale viene pubblicata sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/2007.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70614000015 - Trasporti Sanitari per l'urgenza	2021	9.011,52
70610500025 - Prestaz. di emodialisi in convenzionamento esterno	2021	-589,68

- 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
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 1 (uno) 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 **12/11/2021**

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



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22331

Del 11/11/2021

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

SI LIQUIDA

Macrostruttura: DSS.11

Assegnatario: D06-DSS11 MOLA-RUTIGLIANO-NOICATTARO

PRG. SPESA: 2021 / 37 - TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA (V)

CONTO: 7061400015 TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA (VARI)

Fornitore: (56891) DIAVERUM ITALIA S.R.L. (GIA' GAMBRO HEALTH)

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT66V010051290000000001799

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001578162	03/08/2021	204149	22/07/2021	€ 589,68	ESENTE		
0000UFUHO20001578160	03/08/2021	204153	22/07/2021	€ 1.010,88	ESENTE		
0000UFUHO20001594421	27/08/2021	204258	20/08/2021	€ 635,04	ESENTE		
0000UFUHO20001594406	27/08/2021	204269	20/08/2021	€ 3.032,64	ESENTE		
0000UFUHO20001595578	30/08/2021	204422	26/08/2021	€ -1.555,20	ESENTE		
0000UFUHO20001614096	07/10/2021	204649	20/09/2021	€ 1.516,32	ESENTE		
0000UFUHO20001614029	07/10/2021	204657	20/09/2021	€ 589,68	ESENTE		
0000UFUHO20001614099	07/10/2021	204666	21/09/2021	€ 1.989,36	ESENTE		
0000UFUHO20001614641	01/10/2021	204672	23/09/2021	€ -1.010,88	ESENTE		
0000UFUHO20001634079	22/10/2021	204803	14/10/2021	€ 589,68	ESENTE		
0000UFUHO20001634067	22/10/2021	204811	14/10/2021	€ 1.624,32	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 9.011,52

Totale Fornitore - 56891

€ 9.011,52

TOTALE CONTO - 7061400015

€ 9.011,52

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 37

€ 9.011,52



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22331

Del 11/11/2021

PRG. SPESA: 2021 / 5247 - PRESTAZ.DI EMODIALISI IN CONVENZ.ES

CONTO: 70610500025 PRESTAZ.DI EMODIALISI IN CONVENZ.ESTERNO

Fornitore: (56891) DIAVERUM ITALIA S.R.L. (GIA' GAMBRO HEALTH)

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT66V0100512900000000001799

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001614704	30/09/2021	204675	23/09/2021	€ -589,68	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ -589,68

Totale Fornitore - 56891 € -589,68

TOTALE CONTO - 70610500025 € -589,68

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 5247 € -589,68

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 8.421,84
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70614000015 € 9.011,52
TOTALE FATTURE DEL CONTO 70610500025 € -589,68

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 8.421,84

NOTE

FATTURE RELATIVE DAL MESE DI GIUGNO A TUTTO SETTEMBRE 2021.

Operatore
 NICOLA LONIGRO

A.S.L. BA - D.S.S. N. 11
 Il Dirigente Amministrativo
 Dott. Roberto Fiorcella

IL DIRETTORE
 DSS 11

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_27415476	Data richiesta	16/08/2021	Scadenza validità	14/12/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DIAPERUM ITALIA SRL
Codice fiscale	02243300361
Sede legale	VIA GIUSEPPE POSCA 33 BARI BA 70124

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.