

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012838	15/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS BA - Uffici di staff e amministrativi	141060199

### OGGETTO:

DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 22302 del 11/11/2021

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Lisena Gianluca	11/11/2021 11:32
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Lisena Gianluca	11/11/2021 11:32
Dirigente SPTA	Russo Luana	12/11/2021 14:14
Direttore/Responsabile di Struttura	Porfido Rosa	12/11/2021 14:52

*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.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009.

Vista la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 con la quale la Direzione Strategica ha adottato il Nuovo Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sull'albo pretorio aziendale.

Sulla base di conforme istruttoria della U.O.S. Direzione Amministrativa di Bari.

Considerata la nota prot. n. 20719/UOR 46 del 23/01/2020 con la quale la Dott.ssa Rosa Porfido, Direttore del Distretto Socio Sanitario di Bari, individua quale suo sostituto in caso di assenza per ferie, malattia o altro impedimento la Dott.ssa Luana Russo.

**II DIRETTORE DISTRETTO DI BARI**  
“DOTT.SSA ROSA PORFIDO”

**HA ADOTTATO**

la seguente determinazione:

**Visto** il DPCM del 12 gennaio 2017 che definisce ed aggiorna i livelli essenziali di assistenza (LEA) per le prestazioni di assistenza protesica erogabili dal S.S.N.;

**Vista** la Legge Regionale n. 25/2006 e la Legge Regionale n. 4/2010 che hanno attribuito ai Distretti Socio Sanitari delle AA.SS.LL. le competenze di assistenza protesica;

**Visto** il Regolamento Regionale n. 6 del 18/4/2011: “Regolamento di organizzazione del Distretto Socio Sanitario”;

**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 ventilo/terapia domiciliare, per la durata di 24 mesi;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 1932 del 30/10/2017 con la quale si modificava integrando la precedente delibera n. 1557 del 30/08/2017 per la stipulazione dei contratti quadro per la ventilo terapia domiciliare al fine di garantire senza soluzione di continuità il mantenimento in uso agli assistiti degli ausili per la terapia respiratoria;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 2168 del 11/11/2019 con la quale rinnova per un periodo di 12 mesi (dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020);

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 1454 del 23/10/2020 con la quale rinnova per un periodo di 12 mesi (dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021) il contratto previsto nell'Accordo Quadro regionale vedi Deliberazione del Direttore Generale n. 1557 del 30/08/2017;

**Visto** che il RUP con nota protocollo n. 258298/UOR5 del 03/10/2018 ha chiarito definitivamente che: “debbono essere applicate le quotazioni stabilite ai sensi del vigente A.Q. regionale, senza alcuna decurtazione” secondo le tariffe indicate dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 1932 del 30/10/2017 e s.m.i.;

**Visto** il D.M. 7 dicembre 2018, modificato e integrato dal D.M. 27 dicembre 2019, recante “modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti

l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017 , n. 205.

**Verificata** la nota di credito n. 5021149922 del 18/10/2021 con la quale la ditta VIVISOL, a seguito della nostra nota prot. n. 106630 del 30/08/2021, ha provveduto a stornare parzialmente la fattura n. 5021130743 del 30/06/2021;

**Verificata** la nota di debito n. 5021150085 del 26/10/2021 emessa dalla ditta VIVISOL a storno totale della nota di credito n. 5021144301 del 17/09/2021 emessa erroneamente due volte assieme alla nota di credito summenzionata n. 5021149922 del 18/10/2021;

**Controllata** la fornitura dei beni e servizi eseguita dalla ditta VIVISOL s.r.l. e la documentazione propedeutica alla liquidazione delle fatture dei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2021 relativamente ai pazienti R.V., G.A., M.A. D.M., B.A. e C.D. (ordini di fornitura, bolle di consegna del materiale di consumo e verbali di assistenza di manutenzione periodica per i ventilatori in uso agli assistiti così come previsto dal capitolato d'oneri);

**Preso atto** che la ditta VIVISOL s.r.l., seppur nelle fatture non ha indicato il corretto numero degli ordini regolarmente emessi dall'ufficio protesico di questo DSS, ha rispettato quanto convenuto contrattualmente per la fornitura dei beni e servizi;

**Preso atto** che, per la motivazione sopra esposta, a tutt'oggi non sono state adempiute le operazioni di collegamento tra ordine / fattura mediante l'abbinamento "informatico" gestito dall'A.G.R.F.;

**Preso atto** che in caso di assenza di collegamento ordine/fattura, nel rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, risulta obbligatorio procedere alla liquidazione con apposito atto dirigenziale, giusta disposizione prot. n.130785/UOR1 del 07/07/2015;

**Preso atto** dei CIG acquisiti dall'Area Gestione del Patrimonio relativi alle sei aziende fornitrici il servizio A.Q. di ventiloterapia domiciliare al fine di far fronte ai rinnovi ed eventuali sopravvenuti fabbisogni come previsto dalle delibere sopra citate;

**Rilevati** i CIG come riportati nella Lista di Liquidazione allegata;

**Rilevata** la regolarità contributiva dal D.U.R.C. in corso di validità, che si allega;

**Verificato** che il debito risulta certo ed esigibile in quanto correlato alla effettiva fornitura dei beni e servizi

## **DETERMINA**

Di liquidare l'importo complessivo di € 4831.67 (quattromilaottocentotrentuno/67) in favore della Ditta VIVOSOL S.r.l. come da lista di liquidazione n. 22302 del 11/11/202 allegata alla presente determina.

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

Di trasmettere il presente provvedimento alla A.G.R.F. per quanto di competenza.

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	4.831,67

- 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
111010102	Direzione Amministrativa
111010213	Affari Generali

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) 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 **15/11/2021**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22302

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

SI LIQUIDA

Macrostruttura:

Assegnatario: P15-DSS UNICO BARI (EX 6,7,8)

---

**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. 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>
0000UFUHO20001546481	29/06/2021	5021127358	31/05/2021	€ 406,45	8479283DAD		
0000UFUHO20001543085	14/06/2021	5021127359	31/05/2021	€ 283,74	8479283DAD		
0000UFUHO20001546430	15/06/2021	5021127360	31/05/2021	€ 33,87	8479283DAD		
0000UFUHO20001569337	17/08/2021	5021130743	30/06/2021	€ 1.016,13	8479283DAD		
0000UFUHO20001565759	29/07/2021	5021130744	30/06/2021	€ 472,90	8479283DAD		
0000UFUHO20001565760	29/07/2021	5021130745	30/06/2021	€ 237,10	8479283DAD		
0000UFUHO20001588212	18/08/2021	5021136036	31/07/2021	€ 67,75	8479283DAD		
0000UFUHO20001588850	18/08/2021	5021136037	31/07/2021	€ 11,48	8479283DAD		
0000UFUHO20001588857	18/08/2021	5021136038	31/07/2021	€ 488,66	8479283DAD		
0000UFUHO20001608098	30/09/2021	5021140935	31/08/2021	€ 1.011,47	8479283DAD		
0000UFUHO20001608291	04/10/2021	5021140936	31/08/2021	€ 488,66	8479283DAD		
0000UFUHO20001607156	16/09/2021	5021140937	31/08/2021	€ 1.050,00	8479283DAD		
0000UFUHO20001607197	16/09/2021	5021140938	31/08/2021	€ 177,98	8479283DAD		
0000UFUHO20001612298	06/10/2021	5021144301	17/09/2021	€ -948,40	8479283DAD	P2021/15942	29/09/2021
0000UFUHO20001634292	26/10/2021	5021149922	18/10/2021	€ -914,52	8479283DAD	P2021/15942	29/09/2021
0000UFUHO20001637217	02/11/2021	5021150085	26/10/2021	€ 948,40	8479283DAD	P2021/15942	29/09/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8479283DAD		€ 4.831,67

**Totale Fornitore - 25230**

**€ 4.831,67**

**TOTALE CONTO - 7181000020**

**€ 4.831,67**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130**

**€ 4.831,67**

---



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

Pag. 2

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22302

Del 11/11/2021

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 4.831,67</b>
---------------------------------	-------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020** € 4.831,67

-----  
**TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479283DAD** € 4.831,67

---

Operatore:  
Gianluca Lisena

IL DIRETTORE  
DISTRETTO UNICO BARI

## 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.