

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0013146 | 22/11/2021 |

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

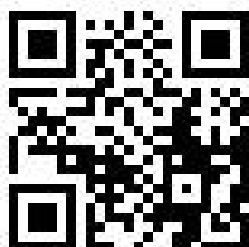
OGGETTO:

Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARY BOY - 6968189B76. Lista di liquidazione n. 22700 del 17/11/2021.

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|-------------------|------------------|
| Estensore | Ruggiero Riccardo | 17/11/2021 11:49 |
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Ruggiero Riccardo | 17/11/2021 11:49 |
| Dirigente SPTA | Russo Luana | 19/11/2021 11:02 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Porfido Rosa | 19/11/2021 11:26 |

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 D.S.S. 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.

Il Direttore del Distretto S.S. Unico di Bari

Dr.ssa Rosa Porfido

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

che presso gli sportelli degli uffici di protesica insistenti nel Distretto Unico di Bari sono pervenute prescrizioni, da parte degli specialisti abilitati, per la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX;

a seguito dell'istruttoria dei Dirigenti Medici assegnati all' Ufficio Assistenza Protesica, è stata autorizzata la fornitura in ossequio al D.M. 332/99;

con Deliberazione D.G. n. 2298 del 04/12/2013 avente ad oggetto: Deliberazione D.G. n. 1489 del 18 Agosto 2011. Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare D.M. 332/99. Aggiudicazione definitiva;

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 00107 del 25/01/2017, avente ad oggetto: Deliberazione D.G. n. 2298 del 04/12/2013 (aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare ex D.M.332/99). Presa d'atto andamento della spesa e proroga contrattuale;

vista la nota prot. n. 30778 del 09/02/2017 dell'Area Gestione Patrimonio nella quale venivano comunicati i CIG relativi alla proroga di cui alla predetta Deliberazione D.G. n. 00107 del 25/01/2017;

VISTE le fatture presentate dalla Ditta Medigas, come da lista di liquidazione n. 22700 del 17/11/2021 per un totale di € 1.119,04;

RILEVATO che risultano agli atti le bolle di consegna della merce ordinata attestante l'avvenuta esecuzione delle forniture. Acquisito ed allegato alla presente Determina il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta Medigas Italia S.r.l.;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 - "Piano straordinario contro le mafie" – si rende noto che il CIG relativamente al rapporto ASL BA – MEDIGAS è: 6968189B76;

RITENUTO che il credito da parte della summenzionata Ditta è certo ed esigibile.

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, previa verifica di inadempienza ex art.48-bis del DPR 602/1973;
- di liquidare l'importo complessivo di Euro 1.119,04 (millecentodiciannove,04) in favore della Ditta Medigas come da lista di liquidazione n. 22700 del 17/11/2021 allegata alla presente Determina;
- 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 | 1.119,04 |

- 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 4 (quattro) PAGINE
 DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) 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 **22/11/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22700

Del 17/11/2021

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 / 159100 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001603918 | 21/09/2021 | VF21049334 | 31/08/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001606002 | 29/09/2021 | VF21052127 | 31/08/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001625175 | 19/10/2021 | VF21055914 | 30/09/2021 | € 22,88 | 6968189B76 | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| 6968189B76 | | € 64,48 |

Totale Fornitore - 27313 € 64,48

TOTALE CONTO - 7181000020 € 64,48

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159100 € 64,48

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001455587 | 17/02/2021 | VF21005638 | 31/01/2021 | € 41,60 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001478689 | 24/03/2021 | VF21009134 | 28/02/2021 | € 93,60 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001480398 | 29/03/2021 | VF21010438 | 28/02/2021 | € 93,60 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001481252 | 26/03/2021 | VF21011783 | 28/02/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001520880 | 20/05/2021 | VF21023192 | 30/04/2021 | € 22,88 | 6968189B76 | | |

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22700

Del 17/11/2021

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001601502 | 23/09/2021 | VF21049370 | 31/08/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001603843 | 30/09/2021 | VF21049441 | 31/08/2021 | € 22,88 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001603794 | 30/09/2021 | VF21049528 | 31/08/2021 | € 93,60 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001601241 | 21/09/2021 | VF21049529 | 31/08/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001601282 | 22/09/2021 | VF21049687 | 31/08/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001604980 | 24/09/2021 | VF21050157 | 31/08/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001604774 | 05/10/2021 | VF21050428 | 31/08/2021 | € 31,20 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001601779 | 22/09/2021 | VF21050795 | 31/08/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001604755 | 05/10/2021 | VF21050904 | 31/08/2021 | € 93,60 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001601729 | 23/09/2021 | VF21050963 | 31/08/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001602381 | 01/10/2021 | VF21051109 | 31/08/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001602397 | 15/09/2021 | VF21051276 | 31/08/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001602513 | 16/09/2021 | VF21051550 | 31/08/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001605198 | 27/09/2021 | VF21051605 | 31/08/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001605031 | 23/09/2021 | VF21051981 | 31/08/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001605893 | 29/09/2021 | VF21052086 | 31/08/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001605975 | 29/09/2021 | VF21052238 | 31/08/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001605980 | 29/09/2021 | VF21052317 | 31/08/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001603155 | 24/09/2021 | VF21052400 | 31/08/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001625131 | 18/10/2021 | VF21055803 | 30/09/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001625149 | 15/10/2021 | VF21055807 | 30/09/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001625165 | 15/10/2021 | VF21055842 | 30/09/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001628414 | 28/10/2021 | VF21055998 | 30/09/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001625465 | 21/10/2021 | VF21056845 | 30/09/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001629113 | 28/10/2021 | VF21057761 | 30/09/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001625922 | 19/10/2021 | VF21058038 | 30/09/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001626395 | 21/10/2021 | VF21058728 | 30/09/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001626356 | 22/10/2021 | VF21058808 | 30/09/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001626362 | 22/10/2021 | VF21058892 | 30/09/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |
| 0000UFUHO20001642724 | 12/11/2021 | VF21060481 | 31/10/2021 | € 20,80 | 6968189B76 | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| 6968189B76 | | € 1.054,56 |

Totale Fornitore - 27313

€ 1.054,56



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22700

Del 17/11/2021

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

CONTO: 71810000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

TOTALE CONTO - 71810000020 € 1.054,56

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130 € 1.054,56

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| TOTALE FATTURE LIQUIDATE | € 1.119,04 |
|---------------------------------|-------------------|

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000020 € 1.119,04

TOTALE IMPORTO DEL CIG 6968189B76 € 1.119,04

Operatore:
RICCARDO RUGGERO

IL DIRETTORE
DISTRETTO UNICO BARI

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.