

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013529	30/11/2021

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

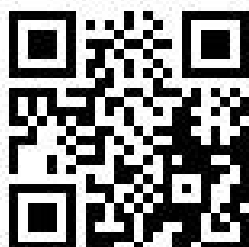
### OGGETTO:

DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta VIVISOL SRL" . Lista di liquidazione n. 23324 del 26/11/ 2021. Importo totale liquidato € 10.821,12

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Laruccia Maria Carmela	29/11/2021 11:37
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Laruccia Maria Carmela	29/11/2021 11:37
Direttore/Responsabile di Struttura	Gigantelli Vincenzo	29/11/2021 12:34

*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-ottobre 2021, la Ditta VIVISOL SRL. ha emesso regolari fatture che sono state inserite nella lista di liquidazione n. 23324 del 26/11/2021, 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 € 10.821,12 (diecimilaotocentoventuno/12) iva compresa, a saldo delle fatture inserite nella lista di liquidazione n. 23324 del 26/11/2021 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 € 10.821,12 (diecimilaotocentoventuno/12) IVA compresa, rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata al seguente conto economico: 718.100.00020 (canoni noleggio attrezzature sanitarie assistiti) 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	10.821,12

- 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 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 **30/11/2021**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 26/11/2021

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 / 159114 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.**

**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>
0000UFUHO20001628046	26/10/2021	5021145957	30/09/2021	€ 293,77	8479283DAD	P2021/2727	28/01/2021
0000UFUHO20001649417	24/11/2021	5021151354	31/10/2021	€ 176,26	8479283DAD		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8479283DAD		€ 470,03

**Totale Fornitore - 25230 € 470,03**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 470,03**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159114 € 470,03**

---

**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>
0000UFUHO20001628101	27/10/2021	5021146169	30/09/2021	€ 326,34	8479225DD0	P2021/2710	28/01/2021
0000UFUHO20001628102	27/10/2021	5021146183	30/09/2021	€ 260,83	8479225DD0	P2021/1808	20/01/2021
0000UFUHO20001649514	25/11/2021	5021151567	31/10/2021	€ 1.081,23	8479225DD0	P2021/1837	20/01/2021
0000UFUHO20001649642	25/11/2021	5021151568	31/10/2021	€ 337,22	8479225DD0	P2021/2710	28/01/2021
0000UFUHO20001649513	25/11/2021	5021151569	31/10/2021	€ 869,28	8479225DD0	P2021/1819	20/01/2021
0000UFUHO20001649712	25/11/2021	5021151570	31/10/2021	€ 177,98	8479225DD0	P2021/1853	20/01/2021

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 26/11/2021

**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>
0000UFUHO20001649705	25/11/2021	5021151571	31/10/2021	€ 1.387,22	8479283DAD	P2021/11452	09/06/2021
0000UFUHO20001649436	24/11/2021	5021151573	31/10/2021	€ 1.050,00	8479283DAD	P2021/3436	04/02/2021
0000UFUHO20001649441	25/11/2021	5021151574	31/10/2021	€ 46,84	8479225DDO		
0000UFUHO20001649437	24/11/2021	5021151576	31/10/2021	€ 869,28	8479225DDO	P2021/1829	20/01/2021
0000UFUHO20001649711	25/11/2021	5021151577	31/10/2021	€ 855,55	8479225DDO		
0000UFUHO20001649515	25/11/2021	5021151578	31/10/2021	€ 869,28	8479225DDO	P2021/1822	20/01/2021
0000UFUHO20001649433	24/11/2021	5021151579	31/10/2021	€ 869,28	8479225DDO	P2021/1833	20/01/2021
0000UFUHO20001649710	25/11/2021	5021151580	31/10/2021	€ 1.081,23	8479225DDO	P2021/1836	20/01/2021
0000UFUHO20001649440	25/11/2021	5021151581	31/10/2021	€ 269,53	8479225DDO	P2021/1808	20/01/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8479225DDO		€ 7.913,87
8479283DAD		€ 2.437,22

**Totale Fornitore - 25230 € 10.351,09**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 10.351,09**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130 € 10.351,09**

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 10.821,12**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 10.821,12**

-----  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479283DAD € 2.907,25  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479225DDO € 7.913,87

## 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.