

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013624	01/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 10 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141100199

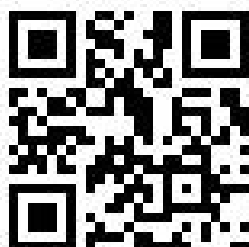
OGGETTO:

DSS 10 Liquidazione fattura ditta MEDICAIR SUD SRL €. 207,65 - CIG 8577310C1E. Lista di liquidazione n. 23562 del 01/12/2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Volpe Anna	01/12/2021 12:11
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Volpe Anna	01/12/2021 12:11
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	01/12/2021 12:32
Direttore/Responsabile di Struttura	Ditolve Angelamaria	01/12/2021 17:06

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 D.S.S. N. 10
“Dr.ssa Angelamaria Ditolve”

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020;

VISTA la DGR n. 1390 del 21/06/2011 ad oggetto “DGR del 30 novembre 2010 n. 2624. Integrazione Piano di rientro in materia di spesa farmaceutica. Regolamentazione distribuzione ossigeno liquido terapeutico domiciliare”, la nota prot. n. AOO/152/9287 del 30/06/2011: Distribuzione Ossigeno Liquido Terapeutico Domiciliare; - la DGR n. 1672 del 07/08/2012 ad oggetto: ” DGR n. 1390/2011 – rinnovo annuale accordo distribuzione ossigeno liquido terapeutico domiciliare” - la nota prot. n. AOO152/12048 del 10/09/2012 dell’Ufficio Politiche del Farmaco n. 3 della Regione Puglia;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 305 del 09/03/2020 avente oggetto: “A.G.P. – DGR n. 1449/2015 Distribuzione ossigeno liquido terapeutico domiciliare in favore degli assistiti afferenti ai Distretti Socio Sanitari della ASL di Bari – anno 2020.

VISTA la nota dell’Area Gestione Patrimonio avente oggetto: “ Servizio Distribuzione Ossigeno Liquido terapeutico domiciliare – Contratti EUSIS anno 2020;

APERTI i contratti EUSIS OLT 2021 fornitori uscenti – Periodo Gennaio – Marzo 2021 ;

ACCERTATA che la fornitura assicurata trova corrispondenza nel piano terapeutico autorizzato di ciascun assistito che ha beneficiato della stessa per cui la fatturazione riveniente risulta congrua rispetto al servizio reso, recante in osservanza da quanto disposto dalla Legge 136/2010 relativo CIG corrispondenti alla sequenza 8577310C1E; ;

DATO ATTO che la spesa di €. 161,06 è stata contabilizzata sul conto 700.100.00011 “ossigeno terapia e altri gas medicali” e la spesa di €. 46,59 è stata contabilizzata sul conto 7181000020 “canoni noleggio attrezz. concesse ad as.”;

PRESO ATTO che la presente determina dirigenziale è stata oggetto di proposto sottoscritta dal responsabile del procedimento e di struttura, ma non risulta recepita al sistema aziendale di gestione della determina;

Con i poteri derivanti dal comma 2 art. 4 e art. 17 del D.Lgs del 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni:

DETERMINA

- 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, ove ritenuta necessaria e da effettuarsi a cura della competente AGRF, di inadempienza ex art. 48 bis del DPR 602/1973, per la somma complessiva di €. 207,65 alla ditta MEDICAIR SUD SRL SRL a fronte delle fatture riportate nella lista di liquidazione n. 23562 del 01/12/2021, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che la suddetta spesa di €. 161,06 viene imputata al conto di CO.GE 700.100.00011 “ossigeno terapia e altri gas medicali” e la suddetta spesa di €. 46,59 viene imputata sul conto CO.GE. 7181000020 “ canoni noleggio attrezz. concesse ad as.; del bilancio esercizio 2021;
- 3) di disporre la registrazione del presente atto di liquidazione e la conseguente trasmissione all’Area Economica Finanziaria per gli adempimenti consequenziali.

Tutti firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6. 6-bis,, Legge n° 241/90, art.t. 6, 7, e 13, c. 3, D.P.R. n° 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n° 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), Legge n° 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, del Decreto .Legislativo n° 165/2001.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000011 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	2021	161,06
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2021	46,59

- 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	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

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 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 **01/12/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23562

Del 01/12/2021

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.10
Assegnatario: D05-DSS10 TRIGGIANO-ADELFA-CAPURSO-CELL.-VA

PRG. SPESA: 2020 / 97573 - OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 70010000011 Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medical

Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<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>
0000UFUHO20001556224	28/06/2021	S450343	23/06/2021	€ -127,90	8577310C1E		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8577310C1E		€ -127,90

Totale Fornitore - 61413 € -127,90

TOTALE CONTO - 70010000011 € -127,90

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 97573 € -127,90

PRG. SPESA: 2021 / 97573 - OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 70010000011 Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medical

Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<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>
0000UFUHO20001478516	17/03/2021	O402014	28/02/2021	€ 21,61	8577310C1E		
0000UFUHO20001631356	20/10/2021	O410060	30/09/2021	€ 46,59	8577310C1E		
0000UFUHO20001631355	20/10/2021	O410063	30/09/2021	€ 23,30	8577310C1E		
0000UFUHO20001631111	15/10/2021	O410346	30/09/2021	€ 46,59	8577310C1E		
0000UFUHO20001631364	20/10/2021	O410383	30/09/2021	€ 81,45	8577310C1E		
0000UFUHO20001631354	20/10/2021	O410462	30/09/2021	€ 69,42	8577310C1E		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8577310C1E		€ 288,96

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23562

Del 01/12/2021

PRG. SPESA: 2021 / 97573 - OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 70010000011 Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medical

Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL

Totale Fornitore - 61413 € 288,96

TOTALE CONTO - 70010000011 € 288,96

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 97573 € 288,96

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

CONTO: 71810000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<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>
0000UFUHO20001631358	20/10/2021	O410261	30/09/2021	€ 46,59	8577310C1E		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8577310C1E		€ 46,59

Totale Fornitore - 61413 € 46,59

TOTALE CONTO - 71810000020 € 46,59

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130 € 46,59

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 207,65
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000011 € 161,06
TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000020 € 46,59

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8577310C1E € 207,65



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

Pag. 3

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23562

Del 01/12/2021

Operatore:
ANNA VOLPE

IL DIRETTORE
DSS.10

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_29545938	Data richiesta	10/10/2021	Scadenza validità	07/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MEDICAIR SUD SRL
Codice fiscale	07249130969
Sede legale	VIA TASSO, 29 20005 POGLIANO MILANESE (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.