

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014188	16/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141010199

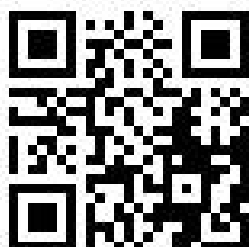
OGGETTO:

D.S.S. UNO – Ditta: Medicaire sud, Medigas italia. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da lista di liquidazione n. 24295 e n.24297 del 14.12.2021. Importo totale liquidato €1.607,42.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Altamura Giorgia	15/12/2021 09:18
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Campo Anna Teresa	15/12/2021 09:49
Dirigente SPTA	Cervelli Giuseppe	15/12/2021 16:54
Direttore/Responsabile di Struttura	Bellapianta Ignazio	16/12/2021 09:37

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 “Approvazione regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;

visto il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, richiama la disciplina della contrattualistica pubblica (d.lgs. 50/2016) per la fornitura di “Ausili per terapie personali” di cui all’Allegato 5, Elenco 2B;

vista la L.R. n.25/2006 e la L.R. 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 18/04/2011: “Regolamento di organizzazione del Distretto Socio Sanitario”;

vista la Deliberazione n.1557del 30/08/2017 con la quale si prendeva atto dell’aggiudicazione definitiva dell’Accordo Quadro Regionale della Ventiloterapia domiciliare per la durata di 24 mesi, prorogabile per ulteriore 6 mesi;

vista la Delibera n.1932 del 31/10/2017 con la quale si modificava e integrava la suddetta delibera n.1557/17 per la stipula dei contratti per la ventiloterapia domiciliare al fine di garantire, senza soluzione di continuità, il mantenimento in uso agli assistiti degli ausili per la terapia respiratoria;

vista la Delibera n.2168 del 12/11/2019 con la quale veniva rinnovato il contratto per ulteriori 12 mesi;

vista la Delibera n.1454 del 26/10/2020 con la quale veniva rinnovato il contratto per ulteriori 12 mesi, dal 01/11/2020 al 31/10/2021;

visto che le ditte Medigas Italia srl, Medicair Sud srl, a seguito di ordini informatizzati emessi dal D.S.S.Uno, hanno presentato regolari fatture come da liste di liquidazione n. 24295 e n.24297 del 14/12/2021, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

che l’Area Gestione Risorse Finanziarie, deputata al collegamento ordine-fattura, non ha provveduto all’abbinamento in fase di registrazione contabile tanto da rendere necessario questo provvedimento di liquidazione al fine di pagare il fornitore il cui credito risultano essere certo ed esigibile;

che le suddette fatture sono corredate dai codici CIG elencati nelle sopracitate liste di liquidazione;

Rilevata la regolarità contributiva dal D.U.R.C. allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

“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”;

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

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

- di liquidare alle ditte come da Liste di liquidazione n. 24295 e n.24297 del 14/12/2021 allegate, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma di € **1.607,42** compresa I.V.A con la iscrizione della spesa al conto economico n. 71810000020 (Canoni noleggio attrezz. concesse ad as.) del Bilancio 2021;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento co le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie per il seguito di competenza;

il dichiarare la spesa assunta con il presente atto rientrante nel budget assegnato a questa Macrostruttura con Delibera del D.G. ASL BA n. 1902 del 31.12. 2020;

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	1.607,42

- 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
111010213	Affari Generali
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 5 (cinque) 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 **16/12/2021**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_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.



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24297

Del 14/12/2021

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.1
Assegnatario: P01-DSS01 PROTESICA

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

CONTO: 7181000020 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>
0000UFUHO20001644210	25/11/2021	V540179	31/10/2021	€ 38,69	8479188F47		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8479188F47		€ 38,69

Totale Fornitore - 61413 € 38,69

TOTALE CONTO - 7181000020 € 38,69

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130 € 38,69

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 38,69

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 38,69

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479188F47 € 38,69

Operatore:
GIORGIA ALTAMURA

IL DIRETTORE
DSS.1



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24295

Del 14/12/2021

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.1
Assegnatario: P01-DSS01 PROTESICA

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>
0000UFUHO20001453268	11/02/2021	VF21002951	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001455667	22/02/2021	VF21005697	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001478932	23/03/2021	VF21009429	28/02/2021	€ 39,31	8479153269		
0000UFUHO20001483482	01/04/2021	VF21012178	28/02/2021	€ 39,31	8479153269		
0000UFUHO20001496760	21/04/2021	VF21016158	31/03/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001500120	28/04/2021	VF21018942	31/03/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001519980	19/05/2021	VF21026347	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001547000	25/06/2021	VF21030359	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001546143	29/06/2021	VF21033171	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001568022	17/08/2021	VF21036039	30/06/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001571342	19/07/2021	VF21038881	30/06/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001588354	01/09/2021	VF21043630	31/07/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001590740	07/09/2021	VF21046556	31/07/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001604122	28/09/2021	VF21049850	31/08/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001603070	28/09/2021	VF21052733	31/08/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001625775	19/10/2021	VF21056321	30/09/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001626832	20/10/2021	VF21059227	30/09/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001643417	11/11/2021	VF21061001	31/10/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001646199	01/12/2021	VF21061133	31/10/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001646191	01/12/2021	VF21061807	31/10/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001646970	01/12/2021	VF21061819	31/10/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001647203	03/12/2021	VF21062089	31/10/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001647091	03/12/2021	VF21062180	31/10/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001648882	06/12/2021	VF21063059	31/10/2021	€ 43,52	8479153269		



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24295

Del 14/12/2021

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>
0000UFUHO20001648718	03/12/2021	VF21063576	31/10/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001648828	06/12/2021	VF21063581	31/10/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001648823	06/12/2021	VF21063796	31/10/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001648894	06/12/2021	VF21063903	31/10/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001644424	16/11/2021	VF21063960	31/10/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001648770	03/12/2021	VF21063969	31/10/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001648761	03/12/2021	VF21063988	31/10/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001648771	03/12/2021	VF21064021	31/10/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001648747	03/12/2021	VF21064022	31/10/2021	€ 78,34	8479153269		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8479153269		€ 1.568,73

Totale Fornitore - 27313

€ 1.568,73

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 1.568,73

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130

€ 1.568,73

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 1.568,73

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020

€ 1.568,73

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479153269

€ 1.568,73

Operatore:
GIORGIA ALTAMURA

IL DIRETTORE
DSS. I