

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014209	17/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi	141040199

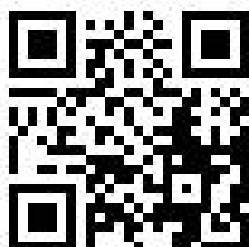
OGGETTO:

DSS4 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA VIVISOL SRL PER UN IMPORTO DI €. 1.183,30 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23427 DEL 29/11/2021

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Buonamassa Caterina	30/11/2021 13:55
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Di Meo Vincenzo	16/12/2021 11:43
Dirigente SPTA	Lagreca Amalia	16/12/2021 14:52
Direttore/Responsabile di Struttura	Loverre Salvatore	16/12/2021 14:59

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 DISTRETTO SOCIO SANITARIO NR.4 – ALTAMURA

IL DIRETTORE

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

Vista la relazione del funzionario responsabile di procedimento,

Premesso che:

- Le leggi regionale n. 25/2006 e n. 4/2010 hanno attribuito ai Direttori Socio Sanitari delle AA.SS.LL. le competenze di assistenza protesica;
- con Delibera del D.G. n. 2298 del 04/12/2013 veniva aggiudicata in via definitiva l'affidamento della " fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare " D.M. 332/99 con validità dal 05/12/2013 al 04/12/2016;
- con Deliberazione del D.G. n.107 del 25/01/2017 e successiva rettifica con Deliberazione D.G. n. 261 del 10/02/2017, veniva prorogato l'affidamento della fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare D.M. 332/99 con validità 01/01/2017 al 31/12/2017;
- con Deliberazione del D.G. n. 1557 del 30/08/2017 e successiva modificazione n. 1932 del 30/10/2017, veniva regolamentata, con ulteriori determinazioni, 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;
- con Deliberazione del D.G. n. 2168 dell'11/11/2019 veniva rinnovato per un periodo di 10 mesi (dal 01/11/2019 al 31/10/2020) il contratto previsto nell'accordo quadro regionale (Delibera del D.G. n.1557/2017);
- in data 26/10/2021 sono pervenute le note credito relative ad errata contabilizzazione riscontrata sulle fatture per l' anno 2019;
- copie delle fatture e le note credito con la relativa documentazione, sono archiviate presso l'ufficio protesi di Gravina che provvede all'istruttoria di liquidazione
- la ditta VIVISOL SRL, a seguito di autorizzazione dell'ufficio protesico, ha fornito le apparecchiature in noleggio emettendo fatture come da lista di liquidazione n. 23427 del 29/11/2021 per un importo di €. 1.183,30
- Verificata:
La regolarità delle fatture e dei documenti giustificativi (esistenza in vita del paziente, presenza di bolle di consegna) in possesso dell'ufficio preposto del DSS4, indicati nella lista di liquidazione che forma parte integrale e sostanziale del presente atto;
- Considerato che:
Per le fatture rivenienti da ordini , l'AGRF ha provveduto, considerato l' elevato numero , al collegamento sul sistema contabile di solo una parte degli stessi con le fatture di competenza;
- Rilevato
Dovendo rispettare i termini di pagamento previsti dalla norma, si procede alla liquidazione delle stesse con apposito atto dirigenziale, giuste note prot. 130785/UOR1 del 07/07/2015 e n. 171795/UOR1 del 17/09/2015 con le quali l'AGRF disponeva: " Per le fatture emesse dalla ditta relative a canoni di noleggio, sprovviste di indicazione dell'ordine informatico pertinente, bisogna procedere alla liquidazione con adozione di apposita determina dirigenziale"
Rilevata :
la regolarità del DURC in corso di validità
Verificato che:
il debito risulta certo liquido ed esigibile

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui s'intendono integralmente riportati e confermati:

1. *disporre la liquidazione* in favore della ditta, VIVISOL SRL per la fornitura del servizio canone di noleggio per la complessiva somma di €. 1.183,30= come da lista di liquidazione n. 23427 del 29/11/2021, allegata al presente provvedimento di cui fa parte integrante, 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;
2. trasmettere la presente determinazione dirigenziale all'Area Gestione Risorse Finanziarie, per quanto di competenza.

Il direttore della struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di €. 1.183,30.= rientra nei limiti del budget assegnato ed è stata imputata al seguente conto economico:

ESERCIZIO 2019/2020/2021

Totale fatt del conto 71810000015 per €.1.061,42.=

Totale fatt del conto 71810000020 per €.5.337,60.=

Totale fatt del conto 70611500005 per € 364,00. =

Totale fatt del conto 78510000230 per €.5.579,72.=

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71810000015 - Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	2019	1.061,42
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2019	5.337,60
70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	2021	364,00
78510000230 - Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2021	-5.579,72

- 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. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 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 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 **17/12/2021**

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



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23427

Del 29/11/2021

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.4
Assegnatario: P04-DSS04 PROTESICA

PRG. SPESA: 2019 / 1507 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SA

CONTO: 7181000015 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SANIT.

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>
0000UFUHO20001187646	31/12/2019	5019147868	30/11/2019	€ 1.061,42	8085444F73		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8085444F73		€ 1.061,42

Totale Fornitore - 25230 € 1.061,42

TOTALE CONTO - 7181000015 € 1.061,42

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 1507 € 1.061,42

PRG. SPESA: 2019 / 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>
0000UFUHO20001203952	17/01/2020	5019152805	31/12/2019	€ 1.081,23	8085444F73		
0000UFUHO20001204060	17/01/2020	5019152810	31/12/2019	€ 488,66	7762814CC1	P2019/2927	13/02/2019
0000UFUHO20001203919	17/01/2020	5019152833	31/12/2019	€ 1.387,22	8085444F73		
0000UFUHO20001203914	17/01/2020	5019152834	31/12/2019	€ 1.081,23	8085444F73		
0000UFUHO20001203662	23/01/2020	5019152836	31/12/2019	€ 1.096,80	8085444F73		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7762814CC1		€ 488,66
8085444F73		€ 4.646,48

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23427

Del 29/11/2021

PRG. SPESA: 2019 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (25230) VIVISOL SRL

Totale Fornitore - 25230 € 5.135,14

TOTALE CONTO - 7181000020 € 5.135,14

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 5.135,14

PRG. SPESA: 2021 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI

CONTO: 78510000230 INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER

Fornitore: (25230) VIVISOL SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A0303220400010000001849

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001636953	05/11/2021	5021150040	26/10/2021	€ -2.062,26	ESENTE		
0000UFUHO20001636952	05/11/2021	5021150041	26/10/2021	€ -365,30	7199505379		
0000UFUHO20001636950	05/11/2021	5021150042	26/10/2021	€ -466,13	ESENTE		
0000UFUHO20001636951	05/11/2021	5021150043	26/10/2021	€ -800,95	8085444F73		
0000UFUHO20001636949	05/11/2021	5021150045	26/10/2021	€ -739,32	ESENTE		
0000UFUHO20001637036	02/11/2021	5021150046	26/10/2021	€ -641,80	77598984C1		
0000UFUHO20001637023	02/11/2021	5021150047	26/10/2021	€ -193,19	77598984C1		
0000UFUHO20001637024	02/11/2021	5021150066	26/10/2021	€ -310,77	7199505379		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ -3.267,71
7199505379		€ -676,07
77598984C1		€ -834,99
8085444F73		€ -800,95

Totale Fornitore - 25230 € -5.579,72

TOTALE CONTO - 78510000230 € -5.579,72

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 7101 € -5.579,72

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23427

Del 29/11/2021

PRG. SPESA: 2021 / 155004 - DSS04 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE ALTAMURA

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

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>
0000UFUHO20001457422	25/02/2021	5021102287	31/01/2021	€ 1.571,54	ZA2303CF9B	AP0421/16	15/01/2021
						AP1621/1	20/01/2021
0000UFUHO20001624961	20/10/2021	5021145947	30/09/2021	€ 364,00	Z0431FD44A	AP1621/113	01/06/2021
0000UFUHO20001635210	26/10/2021	5021149990	20/10/2021	€ -1.571,54	ZA2303CF9B		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z0431FD44A		€ 364,00
ZA2303CF9B		€ 0,00

Totale Fornitore - 25230 € 364,00

TOTALE CONTO - 70611500005 € 364,00

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 155004 € 364,00

PRG. SPESA: 2021 / 159104 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.

CONTO: 71810000020 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>
0000UFUHO20001569319	17/08/2021	5021130468	30/06/2021	€ 9,80	83592363C5	P2021/9628	29/04/2021
0000UFUHO20001635215	26/10/2021	5021149989	20/10/2021	€ -9,80	83592363C5	P2021/9628	29/04/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
83592363C5		€ 0,00

Totale Fornitore - 25230 € 0,00

TOTALE CONTO - 71810000020 € 0,00

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159104 € 0,00



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

Pag. 4

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23427

Del 29/11/2021

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>
0000UFUHO20001624922	19/10/2021	5021146019	30/09/2021	€ 202,46	8479225DD0	P2021/3997	09/02/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8479225DD0		€ 202,46

Totale Fornitore - 25230 € 202,46

TOTALE CONTO - 7181000020 € 202,46

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130 € 202,46

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 1.183,30
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000015	€ 1.061,42
TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020	€ 5.337,60
TOTALE FATTURE DEL CONTO 7061150005	€ 364,00
TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230	€ -5.579,72

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085444F73	€ 4.906,95
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7762814CC1	€ 488,66
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZA2303CF9B	€ 0,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG 83592363C5	€ 0,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z0431FD44A	€ 364,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479225DD0	€ 202,46
TOTALE IMPORTO DEL CIG	€ -3.267,71
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7199505379	€ -676,07
TOTALE IMPORTO DEL CIG 77598984C1	€ -834,99

Operatore:
CATERINA BUONAMASSA

IL DIRETTORE
DSS.4

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.