

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008087	16/08/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141030199

OGGETTO: D.S.S. N.3 – BITONTO –Liquidazione fattura a favore della Ditta Medicaire Sud srl

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220008829 DEL 08/08/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 3 (tre) 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

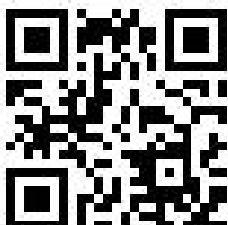
Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **16/08/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 16/08/2022 11:01



Roveto Domenico



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.

Viste le deliberazioni del Direttore Generale:

- N. 2798 del 30/12/2009;
- N. 504 del 29/04/2020, con la quale è stato adottato il nuovo regolamento per la predisposizione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale.

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa D.S.S. n.3 Bitonto-Palo del Colle

La Direttrice  
Dott.ssa Rosella SQUICCIARINI

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

**Premesso che:**

- Con determina di acquisto n.10026 del 07/09/2021 si è proceduto all'acquisto di n. 2 Polissonigrafi, n. 1 AutoCPAP e n. 24 maschere nasali ed oronasali;
- Con determina n.10066 del 08/09/2021 è stato necessario rettificare la determinazione n.10026 del 07/09/2021 per l'attribuzione del C.E.;
- Con determina n.10779 del 24/09/2021 è stato necessario rettificare ulteriormente la determinazione n. 10026 per la corretta imputazione del C.E. e della corretta imputazione dell'I.V.A. per il materiale di consumo di cui alla determinazione n.10026 del 07/09/2021;
- Con mail del 23/12/2021, la Ditta aggiudicataria comunicava che, in riferimento all'ordinativo di acquisto n. 3-E2021-4828 del 04/10/2021 e limitatamente al materiale di consumo dei due Polissonigrafi, l'I.V.A. indicata al 4% risultava errata, mentre quella da imputare era al 22%;

**Considerato** che per tale rettifica era necessario che gli Uffici competenti della ASL BARI integrassero il contratto n. X43021/4 – 0000 di € 230,83; pertanto con mail del 11/01/2022 è stata chiesta la giusta integrazione del contratto;

**Visto** che gli Uffici della ASL BARI, con nota mail del 12/01/2022, riscontravano con l'indicazione che la rettifica poteva essere eseguita solo a seguito di adozione di nuovo provvedimento;

**Dato atto** che, nonostante l'adozione della determinazione n. 693 del 28/01/2022 con la quale è stata rettificata la determinazione n°10779 del 24/09/2021 per una ulteriore modifica dell'imputazione dell'I.V.A., gli Uffici della ASL BARI non hanno provveduto all'incremento del contratto, nonostante le sollecitazioni inviate con mail del 7/2/2022, 14/2/2022, 24/2/2022, 3/3/2022; solo in data 25/03/2022 si aveva riscontro con l'indicazione che pur effettuando la manutenzione dell'aliquota iva sugli articoli inclusi nel cc n. X43021/4 non era più possibile modificare/annullare l'ordine n. 4828 in quanto i magazzini erano chiusi e tutte le attività inerenti l'esercizio 2021 erano inibite;

**Per tali ragioni**, è stato necessario "forzare" la liquidazione della fattura n. V544769 del 31/12/2021 che allo stato risulta nella posizione "non quadra";

**Riscontrata** la regolarità della fornitura e la rispondenza a quanto convenuto contrattualmente;

**Verificata** la conformità delle fatture in questione, eseguibili ed esigibili, regolarmente registrate, la regolarità dei DDT: n. 306 e n. 307 del 24/09/2021, n. 370 del 05/11/2021;

**Dato atto che** è stata regolarmente effettuata la trascrizione dei beni forniti nel Registro Generale dell'Inventario dei Beni Mobili aziendali, al n. 16-CES-317549 del 24/09/2021 (Polisonnigrafo), al n. 16-CES-317550 del 17/12/2021 (Polisonnigrafo), al n. 16-CES-317551 del 24/09/2021 (AutoCPAP);

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture, la cui documentazione giustificativa è conservata agli atti del DSS n.3;

**Acquisito** il DURC allegato, dal quale risulta la regolarità contributiva;

**Ritenuto**, pertanto, di dover liquidare quanto dovuto nei confronti della ditta Medicaire Sud SRL (61413), di Pogliano Milanese (MI), così come riportato nelle allegate liste di liquidazione:

- n°4765 del 21/03/2022 dell'importo di € 5.947,50= conto 01011000200 (attrezzature sanitarie) CIG Z8832ECE34
- n°9308 del 25/05/2022 dell'importo di € 8.358,32= di cui € 6.575,40= conto 01011000200 (attrezzature sanitarie) CIG Z8832ECE34 e € 1.782,92= conto 70010500060 (altri acquisti di beni non sanitari) CIG Z8433295D4

precisando che l'importo relativo all'IVA sarà versato direttamente all'Erario come da art. 1, c. 629 lett. b) della L. di Stabilità 2015 (n. 190/2014) – split payment.

## **DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di disporre la liquidazione e di autorizzare il Direttore AGRF al pagamento della somma di Euro 14.305,82= IVA inclusa, a favore della ditta Medicaire Sud SRL - P. IVA 07249130969, 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 prendere atto che la somma da liquidare per l'importo di € 14.305,82= IVA inclusa è da imputare ai seguenti conti economici:  
010.110.00200 - attrezzature sanitarie cespiti dell'importo di € 12.522,90 - CIG Z8832ECE34;  
700.105.00060 - altri acquisti di beni non sanitari dell'importo di € 1.782,92 – CIG Z8433295D4;
- di dare atto che la documentazione a supporto dell'istruttoria è conservata agli atti del DSS n.3;

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 comma 3 del DPR 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG N°132/2019) e art. 1 comma 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.



## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_33348840	Data richiesta	08/06/2022	Scadenza validità	06/10/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



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

Pag. 1

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 4765

Del 21/03/2022

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.3  
Assegnatario: DIB-DSS03 BITONTO-PALO DEL COLLE

---

**PRG. SPESA: 2021 / 10420 - ASSEGNAZIONE DSS CONTO 0101100200**

**CONTO: 01011000200 ATTREZZATURE SANITARIE**

---

**Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL**

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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001685531	29/12/2021	E550903	17/12/2021	€ 5.947,50	Z8832ECE34	C2021/458	07/09/2021

CIG	CUP	Importo
Z8832ECE34		€ 5.947,50

**Totale Fornitore - 61413 € 5.947,50**

**TOTALE CONTO - 01011000200 € 5.947,50**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 10420 € 5.947,50**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 5.947,50</b>
---------------------------------	-------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000200 € 5.947,50**

---

**TOTALE IMPORTO DEL CIG Z8832ECE34 € 5.947,50**

Operatore:  
CARMELA FONSDITURI

IL DIRETTORE  
DSS.3



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

Pag. 1

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 9308

Del 25/05/2022

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) Decorso 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: DSS.3  
Assegnatario: DIB-DSS03 BITONTO-PALO DEL COLLE

---

### PRG. SPESA: 2021 / 782 - ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI

**CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI**

**Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL**

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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001689762	07/01/2022	V544769	31/12/2021	€ 1.782,92	Z8433295D4	E2021/4828	04/10/2021

CIG	CUP	Importo
Z8433295D4		€ 1.782,92

**Totale Fornitore - 61413 € 1.782,92**

**TOTALE CONTO - 70010500060 € 1.782,92**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 782 € 1.782,92**

---

### PRG. SPESA: 2021 / 10420 - ASSEGNAZIONE DSS CONTO 0101100200

**CONTO: 01011000200 ATTREZZATURE SANITARIE**

**Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL**

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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001639303	05/11/2021	V536604	31/10/2021	€ 8.358,32	Z8832ECE34	C2021/458	07/09/2021
0000UFUHO20001782238	09/05/2022	E550099	12/04/2022	€ -1.782,92	Z8832ECE34	C2021/458	07/09/2021

CIG	CUP	Importo
Z8832ECE34		€ 6.575,40

**Totale Fornitore - 61413 € 6.575,40**

**TOTALE CONTO - 01011000200 € 6.575,40**



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

Pag. 2

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 9308

Del 25/05/2022

---

**PRG. SPESA: 2021 / 10420 - ASSEGNAZIONE DSS CONTO 0101100200**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 10420 € 6.575,40**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 8.358,32</b>
---------------------------------	-------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000200 € 6.575,40**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010500060 € 1.782,92**

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z8832ECE34	€ 6.575,40
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z8433295D4	€ 1.782,92

---

Operatore:  
CARMELA FONSDITURI

IL DIRETTORE  
DSS.3

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000200 - Attrezzature sanitarie	2022	12.522,90
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2022	1.782,92

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

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

### ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Area Gestione Patrimonio
-----------------------------------	--------------------------

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.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ciocia Antonio	 Firmato digitalmente il 08/08/2022 13:58
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 09/08/2022 09:58
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	 Firmato digitalmente il 11/08/2022 16:33