

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008565	07/09/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 13 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141130199

OGGETTO: DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE VARIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°15290 DEL 31/08/2022. IMPORTO LIQUIDATO € 530,40=

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220009385 DEL 31/08/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) 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 **07/09/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 07/09/2022 08:36



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.

OGGETTO: DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE VARIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°15290 DEL 31/08/2022. IMPORTO LIQUIDATO € 530,40=

IL DIRETTORE DEL DSS13 – GIOIA DEL COLLE

Dott. Andrea GIGLIOBIANCO

Vista:

- la deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009;
- la deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020;
- la deliberazione del Direttore Generale n.1606 del 21/09/2021;

Premesso che:

- il D.M. n.332/99 di approvazione del regolamento recante norme per le prestazioni di Assistenza Protesica erogabili nell'ambito del SSN prescrive, tra l'altro, le modalità di erogazione e le tariffe da corrispondere per l'acquisto di presidi protesici;
- la prescrizione dei presidi è redatta dallo specialista della ASL di residenza dell'assistito o da altro specialista di Struttura Pubblica, su apposito modello rilasciato dai competenti uffici delle aziende Sanitarie;
- sono pervenute prescrizioni per la fornitura di presidi vari;
- nell'ambito del territorio del Distretto Socio Sanitario n.13 della ASL BA, per i cittadini aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica contenuti del D.M. 332/1999 le ditte hanno fatto pervenire regolari fatture;
- è stato verificato che c'è corrispondenza fra l'autorizzato e la fornitura effettuata;

Preso atto che, in virtù delle operazioni di chiusura del bilancio economico 2021 da parte dell'AGRF dell'ASL BA, non è possibile procedere al caricamento della bolla con successivo aggancio bolla-fattura e, pertanto, la fattura è stata liquidata in stato "non quadra" con forzatura nel modulo "DigitGO" della procedura di contabilità informatizzata aziendale "Eusis";

Vista la nota prot. n. 2570/2022 del 13/01/2022 con la quale, sulla base delle disposizioni della Direzione Strategica, è necessario redigere una determina di liquidazione per le liste con fatture in stato "NON QUADRA" o che presentino note di credito;

Accertato che il credito esigibile risultante dalla Lista di liquidazione n. **15290** del **31/08/2022**, parte integrante del presente provvedimento, ammonta a **€ 530,40=** da imputarsi al conto economico n° 706.115.00005 del bilancio di esercizio anno 2021;

Acquisiti agli atti i relativi DURC in corso di validità dai quali si evince la regolarità contributiva allegati al presente provvedimento ma non pubblicabili per motivi di privacy;

DETERMINA

per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di liquidare, in favore di ditte varie, le fatture contenute nella lista di liquidazione n. **15290** del **31/08/2022** che forma parte integrante della presente determinazione, per la somma complessiva di **€ 530,40=** di cui l'IVA, ai sensi della normativa vigente relativa allo split payment, dovrà essere versata dalla competente Area Gestione Risorse Finanziarie direttamente all'Erario;
- di dare atto che la documentazione, a supporto dell'istruttoria si trova agli atti di questo Distretto;
- 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 di inadempienza ex art.48-bis del DPR 602/1973.

Il Direttore della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma complessiva di a **€ 530,40=** va imputata al Conto Economico **706.115.00005** "*ass. protesica tramite strutture private*" del Bilancio Economico di competenza.

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

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, DPR 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.



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

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 15290

Del 31/08/2022

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.13
Assegnatario: P13-DSS13 PROTESICA

PRG. SPESA: 2021 / 155013 - DSS13 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE GIOIA

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

Fornitore: (28831) ORTHOSANITY S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT84W0306941683100000003756

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001622098	14/10/2021	FE/142	05/10/2021	€ 425,36	Z2E32DA756	P2021/14742	03/09/2021
						P2021/14746	03/09/2021

CIG	CUP	Importo
Z2E32DA756		€ 425,36

Totale Fornitore - 28831 € 425,36

Fornitore: (67287) FISIOMEDICAL STORE DI PIERCOSIMO CANDELA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT94C0306941323100000002482

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001633702	21/10/2021	16/FPA	16/10/2021	€ 105,04	ZF3330D547	P2021/15362	17/09/2021

CIG	CUP	Importo
ZF3330D547		€ 105,04

Totale Fornitore - 67287 € 105,04

TOTALE CONTO - 70611500005 € 530,40

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 155013 € 530,40

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 530,40
---------------------------------	-----------------



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 15290

Del 31/08/2022

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7061150005

€ 530,40

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z2E32DA756
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZF3330D547

€ 425,36
€ 105,04

Operatore:
Serafina Locorotondo

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO
DSS.13

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	2021	530,40

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	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

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

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

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	Locorotondo Serafina	 Firmato digitalmente il 31/08/2022 14:44
Direttore/Responsabile di Struttura	Gigliobianco Andrea	 Firmato digitalmente il 05/09/2022 17:22