

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0006966	30/06/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS BA - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141060199

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°15578 del 29/06/2023 -

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230007595 DEL 29/06/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

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

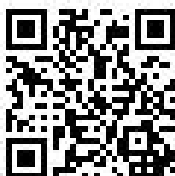
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **30/06/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 30/06/2023 10:31



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 n. 504 del 29/04/2020 con la quale la Direzione Strategica ha adottato il Nuovo Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sull'albo pretorio aziendale.

Sulla base di conforme istruttoria della U.O.S. Direzione Amministrativa di Bari.

II DIRETTORE DISTRETTO DI BARI
“DOTT.SSA ROSELLA SQUICCIARINI”

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Visto il DPCM del 12 gennaio 2017 che definisce ed aggiorna i livelli essenziali di assistenza (LEA) per le prestazioni di assistenza protesica erogabili dal S.S.N..

Vista la Legge Regionale n. 25/2006 e la Legge Regionale 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 18/4/2011: “Regolamento di organizzazione del Distretto Socio Sanitario”.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1557 del 30/08/2017 con la quale si prende atto dell’aggiudicazione definitiva dell’Accordo Quadro Regionale della ventilo/terapia domiciliare, per la durata di 24 mesi.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1932 del 30/10/2017 con la quale si modificava integrando la precedente delibera n. 1557 del 30/08/2017 per 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.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2168 del 11/11/2019 con la quale rinnova per un periodo di 12 mesi (dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020) il contratto quadro per la ventiloterapia domiciliare - Deliberazione del Direttore Generale n. 1932 del 30/10/2017.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1454 del 23/10/2020 con la quale rinnova per un periodo di 12 mesi (dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021) il contratto quadro per la ventiloterapia domiciliare - Deliberazione del Direttore Generale n. 1932 del 30/10/2017.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2309 del 16/12/2021 con la quale rinnova per un periodo di 6 mesi (dal 1° novembre 2021 al 30 aprile 2022) il contratto quadro per la ventiloterapia domiciliare - Deliberazione del Direttore Generale n. 1932 del 30/10/2017.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 02/05/2022 con la quale rinnova per un periodo di 12 mesi (dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2023) il contratto quadro per la ventiloterapia domiciliare - Deliberazione del Direttore Generale n. 1932 del 30/10/2017.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 843 del 27/04/2023 con la quale affida ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (nelle more dell'espletamento e conclusione della procedura di gara di un nuovo A.Q. regionale) per un periodo di 8 mesi (dal 01/05/2023 al 31/12/2023) il contratto previsto nell'Accordo Quadro regionale vedi Deliberazione del Direttore Generale n. 1557 del 30/08/2017 e successivi provvedimenti.

Visto: il D.M. 7 dicembre 2018, modificato e integrato dal D.M. 27 dicembre 2019, contiene le "Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Controllata la fornitura dei beni e servizi eseguita dalla ditta MEDIGAS ITALIA S.r.l., gli ordinativi di fornitura emessi dall'Ufficio Protesi di questo D.S.S. e la documentazione propedeutica alla liquidazione delle fatture presenti nella lista allegata (bolle di consegna del materiale di consumo e verbali di assistenza di manutenzione periodica per i ventilatori in uso ai pazienti così come previsto dal capitolato d'oneri).

Preso Atto:

- che per le criticità di gestione del Servizio di Assistenza Protesica imputabili al numero elevato di assistiti e tempi ristretti, il Servizio Protesico ha emesso tardivamente i singoli ordinativi di fornitura destinati alla ditta MEDIGAS ITALIA S.r.l.;
- che la ditta MEDIGAS ITALIA S.r.l. ha fatturato mensilmente i canoni di noleggio indicando erroneamente, all'interno dei documenti fiscali, il numero d'ordine relativo a proroghe di periodi precedenti;
- che le suddette fatture sono state registrate dall'A.G.R.F. senza alcun aggancio a ordine/CIG e, quelle agganciate, sono state collegate ad ordinativi di fornitura/CIG riferiti erroneamente ad altri periodi di competenza;
- che l'Ufficio Liquidazioni di questo D.S.S. ha evidenziato alla Direzione le criticità di gestione amministrativo - contabile derivanti dal richiedere alla ditta l'emissione delle note di credito e la riemissione delle fatture in rettifica ai predetti documenti fiscali, nel rispetto della Deliberazione del Direttore Generale n. 1564 del 16/11/2020;
- che la Direzione di questo D.S.S., constatate le suddette criticità, al fine di evitare il possibile insorgere di contenziosi ed interessi moratori per il mancato e/o ritardato pagamento delle fatture, ha ritenuto opportuno regolarizzare contabilmente le fatture, senza richiedere i documenti fiscali rettificativi, disponendo l'aggancio delle fatture all'ordine/CIG corretto con lo scarico delle bolle B ed F;

- che con nota protocollo n. 2570 del 13/01/2022 “avviamento controllo ed assegnazione cicli di liquidazione e fascicolo amministrativo elettronico” il Direttore del Dipartimento Amministrativo ha comunicato la nuova procedura di firma digitale dei cicli di liquidazione;
- che nella summenzionata nota n. 2570 del 13/01/2022, è prevista la necessaria redazione della determina di liquidazione per le fatture in stato “non quadra” e fatture collegate ad ordini “a copertura”;
- che le fatture in lista di liquidazione hanno il collegamento agli ordini emessi dal Servizio Protesico in stato di “non quadra” sul software di contabilità e pertanto, si procede alla liquidazione con apposito atto dirigenziale.

Preso atto dei CIG acquisiti dall’Area Gestione del Patrimonio relativi alle sei aziende fornitrici il servizio A.Q. di ventiloterapia domiciliare al fine di far fronte ai rinnovi ed eventuali sopravvenuti fabbisogni come previsto dalle delibere sopra citate.

Rilevati i CIG come riportati nella Lista di Liquidazione allegata.

Rilevata la regolarità contributiva dal D.U.R.C. in corso di validità, che si allega.

Verificato che il debito risulta certo ed esigibile in quanto la ditta MEDIGAS ITALIA S.r.l ha rispettato quanto convenuto contrattualmente per la fornitura dei beni e servizi.

DETERMINA

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

- di liquidare l’importo complessivo di **€2.020,71** (duemilaventi/71) in favore della ditta MEDIGAS ITALIA S.r.l. come da lista di liquidazione allegata n. 15578 del 29/06/2023, parte integrante del presente provvedimento, e che non sarà pubblicata nel rispetto di quanto previsto dalla nota prot. n. 56586 del 01/09/2022 a firma della Direzione Generale;
- di imputare la spesa al conto economico ed al bilancio di esercizio come riportati nella Lista di Liquidazione allegata;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previo verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di trasmettere il presente provvedimento alla A.G.R.F. per quanto di competenza.

Di dare atto che 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, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — 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. Igs. 165/2001.



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_36303389	Data richiesta	06/06/2023	Scadenza validità	04/10/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MEDIGAS ITALIA S.R.L.
Codice fiscale	02466440167
Sede legale	VIA EDISON 6 ASSAGO MI 20057

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.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
7181000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2023	2.020,71

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

Direzione Amministrativa	Affari Generali
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 e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – 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.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	De Bellis Giancarlo	 Firmato digitalmente il 29/06/2023 14:00
Dirigente PTA	Russo Luana	 Firmato digitalmente il 29/06/2023 14:17
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	 Firmato digitalmente il 29/06/2023 16:08