

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001505	24/07/2023

OGGETTO: Rendicontazione, ex D.D.G. n. 1159 del 14/06/2022, degli incrementi di budget effettuati dal DSS 11. Periodo ottobre 2022-giugno2023.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230001818 DEL 20/07/2023




COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

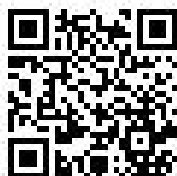
Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella 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.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 21/07/2023 15:19 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 24/07/2023 11:51 Luigi ROSSI
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 24/07/2023 16:41 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 24/07/2023 16:34 Antonio SANGUEDOLCE

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 **24/07/2023**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 24/07/2023 16:41
 Raffaele IORIO



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 DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore del Distretto Socio Sanitario n.11, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e delibera quanto segue:

Premesso che:

- con L.R. n. 38 del 30/12/1994 la Regione Puglia ha emanato *“Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità Sanitarie Locali”*;
- con Decreto legislativo del 23/06/2011 n. 118 (*“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”*) sono dettate, tra l'altro, disposizioni in materia di bilancio preventivo degli enti del SSN;
- con D.D.G.n.1651 del 19/09/2017 è stata adottata la procedura per la gestione dei budget sul sistema aziendale di gestione magazzini;
- con D.D.G.n.2077 del 21/12/2018 è stato approvato il *“Regolamento operativo interno di Contabilità analitica”*;
- con D.D.G.n.1005 del 27/07/2020 e s.m.i. è stata adottata la rimodulazione della struttura organizzativa in senso Dipartimentale dell'ASL Bari;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 2427 del 21/11/2014 la Regione ha provveduto all'approvazione del Piano Operativo e relativo cronoprogramma riguardante il Progetto *“Sistema Informativo per il monitoraggio della spesa del SSR (MOSS)”* e con Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale di InnovaPuglia Spa n. 75 del 2 ottobre 2019, preso atto delle risultanze finali delle operazioni di verifica e valutazione condotte dalla Commissione Giudicatrice a ciò preposta in merito alle offerte pervenute, la stessa procedura è stata aggiudicata definitivamente a RTI Engineering Ingegneria Informatica SpA/PriceWaterhouse Coopers Advisory Spa/CONSIG Soc.Cons. a r.l.;

Preso atto che:

- con D. D. G. n. 1159 del 14/06/2022 avente ad oggetto: *“Revisione della procedura per la gestione dei budget sul sistema aziendale di gestione magazzini “* è stata adottata una nuova procedura (all. sub 1 alla predetta delibera) per la determinazione e la gestione dei budget operativi di magazzino;
- la precitata DDG n. 1159 del 14/06/2022 statuisce che tale procedura ha l'obiettivo:
 - *“di definire ruoli e attività necessarie all’assegnazione e alla gestione a magazzino dei budget che consentono di determinare le risorse economiche, definite all’inizio di ogni anno*

per Conto Economico nel Bilancio di Previsione, necessarie all'acquisto dei fattori produttivi indispensabili per l'erogazione dei LEA";

- *"analizzare e governare tempestivamente le variazioni di budget, che si generano in corso d'anno, andando a contemperare le esigenze assistenziali con la doverosa necessità di contenimento della spesa";*

Rilevato che:

- il predetto procedurale operativo (all. sub 1 alla D.D.G. n. 1159/2022) al paragrafo rubricato "Gestione delle variazioni di budget" (ultimo capoverso di pag.5) successivamente integrato con nota del Direttore Generale del 07/07/2022(prot.n. 46032) dispone per l'Area Protesica e, segnatamente, per i conti 700.100.00060 (nuovo conto MOSS 700.100.00105) - *Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)* e 706.115.00005 - *Assistenza protesica tramite strutture private* e per il conto 718.100.00020 (nuovo conto MOSS 700.100.00025) - *Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti* che le variazioni di budget che dovessero incidere sul risultato di esercizio previsto in sede di Bilancio di Previsione, potranno essere effettuate direttamente dai Direttori di Distretto Socio Sanitario e successivamente ratificate con provvedimento della Direzione Strategica. A tal fine entro il 30/6 e 30/9 c.a. gli stessi dovranno rendicontare gli incrementi effettuati nel periodo, circostanziandone le motivazioni, predisponendo la relativa proposta di deliberazione a ratifica che sarà inviata al Direttore Generale";
- il budget assegnato al DSS 11 sui conti economici predetti è risultato insufficiente al fine di garantire la regolare erogazione dei L.E.A., il Direttore DSS 11 ha autorizzato il Dirigente Amministrativo del DSS 11 ad effettuare sul sistema aziendale di gestione magazzini i seguenti incrementi di budget per il periodo ottobre2022 - giugno 2023:
 - Euro 1.929,63 sul programma di spesa 159130 – conto economico 718.100.00020 (nuovo conto MOSS 700.100.00025) - Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti, con autorizzazione del Direttore DSS 11 prot. n.69428 del 26/10/2022, per emettere l'ordine relativo al contratto 2022/10 intestato al fornitore Linde Medicale;
 - Euro 3.002,02 sul programma di spesa 159130 – conto economico 718.100.00020 (nuovo conto MOSS 700.100.00025) - Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti, con autorizzazione del Direttore DSS 11 prot. n.74813 del 17/11/2022, per emettere l'ordine relativo al contratto 2022/13 intestato al fornitore Puglia Life;
 - Euro 1.200,00 sul programma di spesa 159130 – conto economico 718.100.00020 (nuovo conto MOSS 700.100.00025) - Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti, con autorizzazione del Direttore DSS 11 prot. n.77834 del 29/11/2022, per emettere l'ordine relativo al contratto 2022/14 intestato al fornitore Vitalaire;

- Euro 144.600,00 sul programma di spesa 1100311 – conto economico 700.100.00060 (nuovo conto MOSS 700.100.00105) – Materiale protesico fornitura diretta (ass.prot.), con autorizzazione del Direttore DSS 11 prot. n.22054 del 20/03/2023, per l'utilizzo del contratto 2023/2 intestato alla ditta Hollister;
- Euro 320.000,00 sul programma di spesa 1111 – conto economico 700.100.00060 (nuovo conto MOSS 700.100.00105) - Materiale protesico fornitura diretta (ass.prot.), con autorizzazione prot. n. 36910 del 02/05/2023, per emettere nuovi ordini di fornitura di ausili per incontinenza relativi al contratto 2023/3 intestato alla ditta Serenity;
- Euro 14.000,00 sul programma di spesa 11003 - conto economico 700.100.00060 (nuovo conto MOSS 700.100.00105) - Materiale protesico fornitura diretta (ass.prot.), con autorizzazione prot. n. 38137 del 04/05/2023; *

*tale incremento è stato eseguito sul programma di spesa errato pertanto in data 10/05/2023 previa autorizzazione del Direttore del Distretto si è proceduto ad una diminuzione di € 14.000,00 sul programma di spesa 11003 ed a un contestuale aumento di € 14.000,00 sul programma di spesa corretto 1100311 - conto economico 700.100.00060 (nuovo conto MOSS 700.100.00105) - Materiale protesico fornitura diretta (ass.prot.), per l'utilizzo del contratto 2021/5 intestato alla ditta Teleflex;

- Euro 25.000,00 sul programma di spesa 1100311 – conto economico 700.100.00060 (nuovo conto MOSS 700.100.00105) - Materiale protesico fornitura diretta (ass.prot.), con autorizzazione prot. n. 42415 del 18/05/2023, per l'utilizzo del contratto 2021/4 intestato alla ditta B-Braun Milano SPA;
- Euro 330.000,00 sul programma di spesa 155011 – conto economico 706.115.00005 – Assistenza protesica tramite strutture private, con autorizzazione prot. n. 52562 del 27/06/2023, per la creazione di nuovi contratti relativi agli ausili protesici elenco 2A e 2B;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, reso ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto deliberativo:

1. **di prendere atto e ratificare** le variazioni di budget sopra descritte effettuate dal Dirigente Amministrativo su autorizzazione del Direttore del DSS 11, a seguito delle sopravvenute esigenze assistenziali verificatesi nel periodo ottobre 2022 – giugno 2023;

2. **di trasmettere** il presente provvedimento, a cura dello stesso Distretto Socio Sanitario n. 11 al Direttore dell'A.G.R.F., alla Direttrice dell'A.G.P., al Direttore del Dipartimento Assistenza Territoriale (D.A.T.), al Direttore Amministrativo D.A.T. e al Direttore dell'U.O. Controllo di Gestione;
3. **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), l. 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. lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71810000025 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2022	6.131,65
70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2023	503.600,00
70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	2023	330.000,00

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
Dipartimento di Assistenza Territoriale	Controllo di Gestione

PROPOSTA N.RO 20230001818 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230001505 DEL 24/07/2023

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.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Settanni Alessandra	 Firmato digitalmente il 20/07/2023 10:31
Dirigente PTA	Forcella Roberto	 Firmato digitalmente il 20/07/2023 14:46
Direttore/Responsabile di Struttura	Milano Antonio	 Firmato digitalmente il 21/07/2023 10:38