

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010391	15/09/2020

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

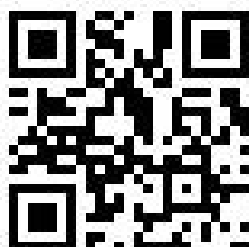
OGGETTO:

DSS 3. Liquidazione fatture ditte fornitrici prodotti dietetici. Importo € 25.114,43=

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Modugno Maria Domenica	11/09/2020 10:36
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Modugno Maria Domenica	11/09/2020 10:36
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	14/09/2020 15:09

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, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal 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.g. 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.

- Vista la Deliberazione Del Direttore Generale n.2798 del 30.12.2009;
- Vista la Delibera del Direttore Generale n.504 del 29.04.2020;

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA DISTRETTO SOCIO SANITARIO n. 3

ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- Il D.M. 8.6.2001 “Assistenza Sanitaria Integrativa relativa a prodotti destinati ad una alimentazione particolare”, sancisce l’inclusione nei livelli essenziali di assistenza, dei prodotti destinati all’alimentazione di persone affette da morbo celiaco, e dispone l’erogazione da parte della Asl di residenza dell’assistito;
- La D.G.R. n.251 del 26.02.2009, ha approvato l’erogazione dei cibi per celiaci da parte anche di esercizi commerciali autorizzati alla vendita di alimenti, e convenzionati con la Asl.
- Con D.G.R. n.917 del 2010 la Regione Puglia ha previsto il servizio N.A.D. (Nutrizione Artificiale Domiciliare), quale strumento per trattare a domicilio pazienti che altrimenti, pur in presenza di stabilità clinica, avrebbero bisogno di ricovero ospedaliero per il solo trattamento nutrizionale;
- Con delibera del Direttore Generale n.2199 del 22.11.2010, si affidava alla ditta Baxter il servizio di nutrizione parenterale domiciliare personalizzata in favore degli assistiti R.M., P.M., e S.G..., secondo piano terapeutico;
- Dal 15 marzo 2017 la procedura di attivazione del servizio e la liquidazione delle fatture emesse, è stata affidata da parte del direttore Area Farmaceutica, alla Farmacia territoriale di Acquaviva delle Fonti come da disposizione della direzione generale ASL Bari prot. n.109902 del 02.05.2018;
- Successivamente, per vie brevi, la farmacia territoriale di Acquaviva delle Fonti, ha comunicato a questo Distretto l’impossibilità a liquidare le fatture inerenti le prestazioni N.A.D., per gli assistiti P.M., S.G., R.M., trasferendole, tramite portale EUSIS, al magazzino 138.
- Constatato che per competenza territoriale, la spesa ricade su questo Distretto, ove risiedono gli assistiti;
- Verificato che sia o prodotti per celiaci sia le sacche di nutrizione parenterale domiciliare rientrano nel conto economico 700.100.00020 intitolato “prodotti dietetici”;
- Controllata la regolarità formale dei documenti giustificativi della spesa, fatture di cui all’allegata lista di liquidazione n.17196 del 03.07.2020 parte integrante del presente atto;
- Controllata la validità del DURC;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare la somma complessiva di €25.114,43= a fronte delle fatture di cui all’allegata lista n.21210 del 04.09.2020, parte integrante del presente provvedimento, e specificatamente:

- €1.804,00= alla Baxter;
- €19.988,18= alla Shop Service;
- €3.322,25= alla Celiafriends.

La somma di €25.114,43= va prelevata dal conto 70010000020 esercizio 2020.

-Il Direttore del Distretto Socio Sanitario n.3 dichiara che la somma di €25.114,43= rientra nei limiti del budget assegnato alla struttura e attesta la legittimità e conformità del presente atto alla vigente normativa nazionale e regionale.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000020 - Prodotti dietetici	2020	23.310,43
70614000160 - Altri servizi sanitari da privato	2020	1.804,00

- 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
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
111010213	Affari Generali
141030199	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 3 (tre) PAGINE
DI 4 (quattro) 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 **15/09/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21210

Del 04/09/2020

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: 2020 / 4 - PRODOTTI DIETETICI

CONTO: 70010000020 PRODOTTI DIETETICI

Fornitore: (67494) SHOP SERVICES SOC COOP

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT95J0542404007000001002895

<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>
0000UFUHO20001337930	14/08/2020	158/AS	31/07/2020	€ 19.988,18	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 19.988,18

Totale Fornitore - 67494 € 19.988,18

Fornitore: (68291) CELIAFRIENDS DI STEFANIA VENTOLA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT22W0538541600000000033151

<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>
0000UFUHO20001350459	02/09/2020	8	01/09/2020	€ 3.322,25	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.322,25

Totale Fornitore - 68291 € 3.322,25

TOTALE CONTO - 70010000020 € 23.310,43

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 4 € 23.310,43

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21210

Del 04/09/2020

PRG. SPESA: 2020 / 5015 - Altri servizi sanitari da privato

CONTO: 70614000160 Altri servizi sanitari da privato

Fornitore: (24312) BAXTER SPA

MOD PAG: cess.BANCA FARMAFACTORING IBAN: IT61I0343501600B00990034352

<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>
0000UFUHO20001331900	31/07/2020	20097813	29/07/2020	€ 1.804,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.804,00

Totale Fornitore - 24312 € 1.804,00

TOTALE CONTO - 70614000160 € 1.804,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5015 € 1.804,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 25.114,43
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70614000160 € 1.804,00
TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000020 € 23.310,43

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 25.114,43

Operatore:
MARIADOMENICA MODUGNO

IL DIRETTORE
DSS.3

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22743289	Data richiesta	25/06/2020	Scadenza validità	23/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BAXTER SPA
Codice fiscale	00492340583
Sede legale	PIAZZALE DELL'INDUSTRIA, 20 00144 ROMA (RM)

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.

VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Numero Protocollo	INPS_21484912	Data richiesta	19/06/2020
-------------------	---------------	----------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SHOP SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	08156540729
Sede legale	STRADA SAN GIORGIO MARTIRE 76 BARI BA 70132

Con il presente documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **NON RISULTA REGOLARE** in quanto

I.N.P.S. è regolare

I.N.A.I.L.

Gestione Industria

- per irregolarità nel versamento di contributi e accessori

per l'importo di Euro

1.017,68

Il presente documento che attesta la risultanza negativa della verifica, se acquisito da uno dei soggetti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) e d) del D.M. 30.1.2015, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 co. 3 e 8-bis del decreto legge n.69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_22573668	Data richiesta	11/09/2020	Scadenza validità	09/01/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	STEFANIA VENTOLA
Codice fiscale	VNTSFN88T68A662R
Sede legale	VIA GABRIELE D'ANNUNZIO N 11 PALO DEL COLLE BA 70027

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. - Non iscritto

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.