

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0010398 | 15/09/2020 |

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

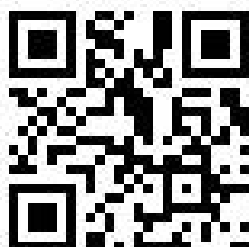
OGGETTO:

D.S.S.3 BITONTO/PALO DEL COLLE- Liquidazione fatture Ditta SERENITY spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza erogato nei mesi da gennaio a marzo 2020. Lista di liquidazione n. 19331 del 29/07/2020. Importo: € 196.693,72. CIG: 8068113179 e 82311976A4.

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|----------------------|------------------|
| Estensore | De Nicolo Teresa | 11/09/2020 09:39 |
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Ciocia Antonio | 14/09/2020 15:09 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Squicciarini Rosella | 14/09/2020 15:10 |

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.gs. 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.

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 sull'albo pretorio aziendale.

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa Distretto Socio Sanitario n.3-Bitonto-Palo del Colle

Il Direttore

Dott.ssa Rosella Squicciarini

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

vista la deliberazione del Direttore Generale n. 2070 del 07/12/2015 e s.m.i., relativa ai Bilanci Economici preventivi e budget Generale, Bilancio Pluriennale di Previsione 2019-2020-2021;

premesse che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1303 del 18/07/2014 avente ad oggetto “A.G.P.- Procedura aperta per la fornitura di ausili monouso per incontinenza con servizio di consegna diretta al domicilio degli utenti. Aggiudicazione definitiva” e con deliberazione n.1433 del 31/07/2015 veniva aggiudicata la gara per la fornitura di ausili per incontinenza a favore della Ditta Serenity S.p.a.;
- con deliberazione n.459 del 13/03/2017 la ASL BA provvedeva ad allineare le scadenze della suddetta deliberazione fino al 31/12/2017, acquisendo inoltre il CIG 7006927B12;
- con deliberazione n.664 del 06/04/2018 la ASL BA disponeva la prosecuzione contrattuale della fornitura di ausili monouso per incontinenza per l'anno 2018, modificando la frequenza della consegna da bimestrale a trimestrale con un risparmio di spesa in termini di “sconto indistinto sui prezzi attuali” pari all’1,5% e acquisendo inoltre il CIG 457070376E;
- con deliberazione n. 280 del 14/02/2019 la ASL BA disponeva la prosecuzione contrattuale nei confronti della Ditta Serenity per un periodo di 3 mesi, a partire dal 1° gennaio 2019, con facoltà di proroga per ulteriori 3 mesi e, comunque, per maggiore o minore tempo necessario alla definizione delle procedure d’acquisto regionali da parte del Soggetto Aggregatore, InnovaPuglia s.p.a., acquisendo inoltre il CIG 7774207690;
- che in data 23/10/2019 perveniva all'Area Gestione del Patrimonio nota n. 274270/UOR5 del 22/10/2019 con cui, in attesa di aggiudicazione della gara regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SPA, veniva previsto un ulteriore periodo di proroga di 6 mesi (01/07/2019-31/12/2019) e veniva notificato il nuovo CIG 8068113179;

vista la Deliberazione del Direttore Generale **n. 306 del 09/03/2020-** Avvio del nuovo servizio di distribuzione degli ausili ad assorbenza con decorrenza da 01/04/2020, avente ad oggetto “presa d’atto Determinazione del Direttore Generale n. 77/2019 del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia spa “Gara telematica a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 e per la Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza Ospedalieri e Territoriali per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia”

vista la nota n. 9348/2020 prot. N. 13286 del 2020, avente ad oggetto: Delibera del D.G. n. 306 del 9 Marzo 2020- Avvio del nuovo servizio di distribuzione degli ausili ad assorbimento del 01/04/2020.

preso atto che il Capitolato Tecnico del Servizio appaltato giusta Delibera di indizione n. 1526 del 3/09/12, parte integrante dal Contratto d'appalto sottoscritto, auto vincolante tra le parti, prevede all'art. 4 - "Sospensione/interruzione che: " la Ditta aggiudicataria predispone le modalità organizzative adeguate per seguire le vicende dell'assistito nei casi di trasferimento, decesso, ricovero, o comunque, per qualsiasi altra causa per cui venga meno la titolarità del diritto alla fornitura di ausili per incontinenti con costi a carico dell'Azienda Sanitaria. In tutti i casi in cui l'assistito perde la titolarità del diritto alla fornitura, la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di emissione di nota credito per fatturazione già avvenuta. La Ditta aggiudicataria predispone, altresì, le modalità organizzative specifiche per la gestione di monitoraggio dei deceduti e sospesi;

verificato che il Servizio di Assistenza Protesica del Distretto ha proceduto al controllo delle forniture autorizzate ai pazienti inclusi nelle fatture citate in oggetto attraverso la verifica dell'esistenza in vita e dello stato di residenza per il tramite del sistema EDOTTO;

preso atto che si è provveduto ad accertare la corrispondenza tra le fatture e quanto autorizzato della maggior parte degli assistiti e che si sta procedendo ad un controllo formale complessivo e all'associazione tra autorizzazioni, prezzi, quantità, iva e importo totale lordo tra ordinato e fatturato;

visto che l'associazione tra ordini, bolle e fatture, da effettuare attraverso una verifica cartacea e attraverso il sistema Serenity ArtCare, genera un rilevante dispendio di tempo a causa delle diverse migliaia di assistiti;

vista l'assenza sul sistema Eusis di un modulo dedicato che possa associare informaticamente i documenti contabili consentendo di concludere le verifiche nei tempi ristretti previsti dalla normativa per la liquidazione delle fatture;

vista la nota dell'Area Gestione Risorse Finanziarie n. 171795/UOR1 del 17/09/2015 con la quale si comunicava che per le fatture di che trattasi, sprovviste di indicazione dell'ordine informatizzato pertinente all'acquisto, bisogna procedere alla liquidazione con l'adozione di apposita determinazione dirigenziale;

accertato che la Ditta SERENITY SPA ha continuato a fornire ausili per incontinenza per il primo trimestre del 2020 e che il credito risulta certo ed esigibile;

rilevata altresì la regolarità contributiva D.U.R.C. agli atti, in corso di validità, in scadenza il 29/10/2020;

ribadito che nella valutazione degli interessi contrapposti derivanti dal diritto al pagamento da parte del fornitore nei tempi previsti dalla norma ed il dovere di concludere i controlli citati del presente provvedimento, che risultano essere oltremodo lunghi a causa dell'assenza di una procedura contabile informatizzata che associ l'ordine alla bolla ed alla fattura, si procede alla liquidazione, fatti salvi conguagli positivi o negativi;

ritenuto pertanto di dover liquidare quanto dovuto, nei confronti della ditta SERENITY SPA, così come riportato nell'allegata **lista di liquidazione N. 19331 DEL 29/07/2020**, precisando che l'importo relativo all'IVA sarà versato direttamente all'ERARIO come da Art. 1 c. 629 lettera b Legge 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 € **196.693,72** (centonovantaseimilaseicentonovantatre/72), IVA inclusa, a favore della **Ditta Serenity Spa**, 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, come stabilito da nota prot. 39046 del giorno 11/02/2019 del D.A.;
- di riservarsi di procedere ad eventuali conguagli una volta terminati i controlli in atto;

- di prendere atto che la somma da liquidare per l'importo di € **196.693,72** (centonovantaseimilaseicentonovantatre/72), IVA inclusa è da imputare al conto economico n. 700.100.00060 “materiale protesico fornitura diretta (assistenza protesica)”:

CIG n. 8068113179 : € 129.325,21

CIG n. 82311976A4: € 67.368,51

- di trasmettere copia del presente provvedimento all'AGRF per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di dare atto che la documentazione a supporto dell'istruttoria è archiviata presso questo Ufficio.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

| Conto Economico/Patrimoniale | Anno | Importo |
|--|------|------------|
| 70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) | 2020 | 196.693,72 |

- 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 |
|-------------------------------|---|---|
| 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 |
| 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 |

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

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

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) 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

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_22833506 | Data richiesta | 01/07/2020 | Scadenza validità | 29/10/2020 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

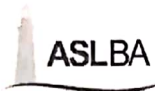
| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | SERENITY SPA |
| Codice fiscale | 01251280689 |
| Sede legale | CONTRADA CUCULLO, SNC 66026 ORTONA (CH) |

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.: 19331

Del 29/07/2020

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: P03-DSS03 PROTESICA

PRG. SPESA: 2020 / 1103 - MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.

CONTO: 70010000060 MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.PROT)

Fornitore: (62831) SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD)

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT77U0315801600CC0990000290

| <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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001220272 | 17/02/2020 | 2652002911 | 31/01/2020 | € 63.317,81 | 8068113179 | | |
| 0000UFUHO20001246324 | 18/03/2020 | 2652007921 | 29/02/2020 | € 66.007,40 | 8068113179 | | |
| 0000UFUHO20001269322 | 16/04/2020 | 2652013816 | 31/03/2020 | € 67.448,82 | 82311976A4 | | |
| 0000UFUHO20001269329 | 16/04/2020 | 2652014113 | 31/03/2020 | € -80,31 | 82311976A4 | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| 8068113179 | | € 129.325,21 |
| 82311976A4 | | € 67.368,51 |

Totale Fornitore - 62831 € 196.693,72

TOTALE CONTO - 70010000060 € 196.693,72

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1103 € 196.693,72

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| TOTALE FATTURE LIQUIDATE | € 196.693,72 |
|---------------------------------|---------------------|

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060 € 196.693,72

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8068113179 € 129.325,21
TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4 € 67.368,51

ASLBA

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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19331

Del 29/07/2020

Operatore:
TERESA DE NICOLÒ

IL DIRETTORE
DSS.3