

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010453	16/09/2020

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

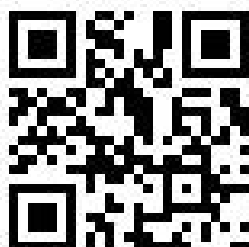
**OGGETTO:**

DSS N. 13 - Liquidazione fatture di ditte varie, mesi di aprile e maggio 2020, per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci, come da lista di liquidazione n. 20532 del 26/08/2020 per un importo complessivo di € 14.744,04.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cuscito Marica	08/09/2020 12:54
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Cuscito Marica	08/09/2020 12:54
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	08/09/2020 16:59
Direttore/Responsabile di Struttura	Chiarelli Domenico	15/09/2020 14:30

*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.

*Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;*  
*Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;*  
*Vista la nota n.45070 del 13/08/2020 del Direttore Generale,*

**Premesso che:**

- Il Ministero della Salute, con Decreto dell'08/06/2001 recante "Assistenza Sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare", ha regolamentato, tra l'altro, l'erogazione dei prodotti, destinati ad un'alimentazione particolare ai pazienti affetti da Morbo Celiaco, compresa la variante clinica della Dermatite Erpetiforme;
- con D.G.R. n. 251 del 26/02/2009 e con D.G.R. n. 1827 del 04/08/2010 è stato istituito uno specifico "Percorso per l'erogazione a carico del SSR dei prodotti privi di glutine a favore dei cittadini celiaci della Regione Puglia" prevedendo la dispensazione oltre che presso le farmacie convenzionate e i servizi farmaceutici delle Aziende Sanitarie Locali anche presso gli esercizi commerciali autorizzati nel settore merceologico alimentare iscritti nel registro delle imprese, le parafarmacie ed i laboratori di produzione e vendita, in regola con la normativa vigente in materia di alimenti;;
- Il Servizio Farmaceutico della ASL BA, in ottemperanza a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 251/09 ha provveduto alla stipula delle Convenzioni con le Ditte che hanno presentato domanda, trasmettendone copia ai Direttori dei Distretti al fine di procedere alla liquidazione delle fatture che le stesse presenteranno successivamente alla fornitura dei prodotti di che trattasi;
- L'atto Dirigenziale della Regione Puglia n.266 del 20/06/2017:
  - Stabilisce, ai sensi della DGR n.219/2017, la conclusione della fase pilota e l'avvio a regime su tutto il territorio pugliese della de materializzazione dei buoni per l'acquisto di prodotti senza glutine con oneri a carico del SSR per gli assistiti affetti da celiachia a decorrere dal 01/07/2017;
  - Dà atto che dal 01/07/2017 cessa la validità dei buoni cartacei emessi dalle AA.SS.LL. in favore degli assistiti affetti da Celiachia e che dalla stessa data è possibile procedere all'acquisto di prodotti privi di glutine con oneri a carico del S.S.R. esclusivamente tramite il codice personale PIN rilasciato dalla ASL di appartenenza;
  - Dà atto che le farmacie convenzionate pubbliche e private continuino, sino a diversa disposizione, a consegnare la Distinta Contabile Riepilogativa ai Servizi farmaceutici della ASL relativa ai prodotti privi di glutine secondo le consuete modalità, allegando le ricevute di consegna prodotte dal Sistema Edotto e le fustelle dei prodotti erogati;
  - Stabilisce che dalla mensilità di luglio 2017 (prodotti acquistati dagli assistiti nel mese di luglio) gli esercizi commerciali e le parafarmacie provvedano ad emettere una sola fattura per tutte le erogazioni effettuate indipendentemente dalla ASL o dal Distretto di residenza dell'assistito e trasmettano i prospetti riepilogativi e le fustelle esclusivamente al Distretto Socio Sanitario presso il quale insiste l'esercizio commerciale;
  - Dà atto che per mezzo del sistema informativo sanitario regionale Edotto si procederà al calcolo automatico delle matrici di mobilità sanitaria interaziendale ai fini della compensazione delle spese sostenute per assistiti di altra ASL della Regione Puglia;

**Preso atto**

- della nota n.202649/1 dell'08/09/2017 ad oggetto "procedura di semplificazione del ciclo passivo, chiarimenti ed indicazioni operative";
- che l'applicativo Adiuvat (GPI), a tutt'oggi, non è adeguato all'emissione di ordinativi informatizzati per la fornitura di prodotti per celiaci;

- dei Documenti Contabili Riepilogativi estratti dal sistema informatico Edotto relativi alla fornitura dei suddetti prodotti dietetici effettuata nei mesi aprile-maggio 2020 dagli esercizi commerciali dell'ambito distrettuale, agli atti di questa Struttura;
- delle fatture e dei documenti contabili riepilogativi pervenuti per la fornitura dei mesi aprile-maggio 2020;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art.48-bis del DPR 602/1973.
- Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle fatture di cui alla lista di liquidazione che fa parte integrante della presente Determinazione,
- Verificati i DURC dei fornitori,

### **DETERMINA**

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

- di liquidare la somma complessiva di € **14.744,04=** ,iva compresa, a favore delle ditte elencate nella lista di liquidazione indicata in premessa che, allegata, forma parte integrante della presente determina;
- di dare atto che i DURC vengono allegati alla copia destinata all'Area Gestione Risorse Finanziarie e che la documentazione a supporto dell'istruttoria è conservata agli atti di questo Distretto;

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma complessiva di € **14.744,04=** va imputata al Conto Economico 700.100.00020 "Prodotti Dietetici" sul Bilancio 2020.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000020 - Prodotti dietetici	2020	14.744,04

- 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	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
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE  
DI 5 (cinque) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) 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 **16/09/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20532

Del 26/08/2020

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.13  
Assegnatario: DS2-DSS13 GIOIA-CASAM-TURI.-SAMM.

---

### PRG. SPESA: 2020 / 4 - PRODOTTI DIETETICI

#### CONTO: 7001000020 PRODOTTI DIETETICI

---

**Fornitore: (64157) LE DOLCEZZE DI FLO DI FILOMENA**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT71X0200816101000104851682

<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>
0000UFUHO20001276248	04/05/2020	33/FPA	30/04/2020	€ 1.009,65	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.009,65

**Totale Fornitore - 64157 € 1.009,65**

---

**Fornitore: (64856) PANIFICIO BARILE GIOIA SRLS**

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT24P053874148000002384383

<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>
0000UFUHO20001277043	05/05/2020	1/6	04/05/2020	€ 1.472,66	ESENTE		
0000UFUHO20001305295	17/06/2020	1/8	31/05/2020	€ 1.959,96	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.432,62

**Totale Fornitore - 64856 € 3.432,62**

---

**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>
0000UFUHO20001283456	18/05/2020	85/AS	30/04/2020	€ 1.565,46	ESENTE		
0000UFUHO20001283462	18/05/2020	86/AS	30/04/2020	€ 888,11	ESENTE		
0000UFUHO20001303075	09/06/2020	102/AS	31/05/2020	€ 1.548,68	ESENTE		
0000UFUHO20001303074	09/06/2020	103/AS	31/05/2020	€ 852,53	ESENTE		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20532

Del 26/08/2020

---

**PRG. SPESA: 2020 / 4 - PRODOTTI DIETETICI**

**CONTO: 70010000020 PRODOTTI DIETETICI**

---

**Fornitore: (67494) SHOP SERVICES SOC COOP**

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 4.854,78

**Totale Fornitore - 67494 € 4.854,78**

---

**Fornitore: (68009) LA MADIETTA SRLS**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT46D0538541300000000003089

<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>
0000UFUHO20001285835	18/05/2020	36	08/05/2020	€ 5.446,99	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 5.446,99

**Totale Fornitore - 68009 € 5.446,99**

**TOTALE CONTO - 70010000020 € 14.744,04**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 4 € 14.744,04**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 14.744,04</b>
---------------------------------	--------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000020 € 14.744,04**

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 14.744,04

Operatore:  
MARICA CUSCITO

IL DIRETTORE  
DSS.13

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22299669	Data richiesta	11/06/2020	Scadenza validità	09/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LA MADIETTA SRLS
Codice fiscale	08133260722
Sede legale	VIA TURI, 30 70010 CASAMASSIMA (BA)

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.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_20743852	Data richiesta	21/05/2020	Scadenza validità	18/09/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FILOMENA TAFUNI
Codice fiscale	TFNFMN78E65A048W
Sede legale	VIA ETTORE MAIORANA 31 INT 22 MATERA MT 75100

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.

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_21900464	Data richiesta	25/05/2020	Scadenza validità	22/09/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PANIFICIO BARILE GIOIA SRLS
Codice fiscale	07813630725
Sede legale	VIA UGO BASSI, 39 70023 GIOIA DEL COLLE (BA)

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.

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_23188284	Data richiesta	16/07/2020	Scadenza validità	13/11/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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.