

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010669	21/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 10 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141100199

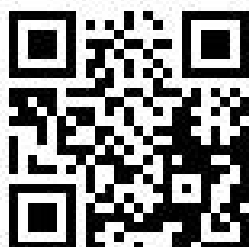
OGGETTO:

DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 10 – Pagamento fatture mensilità novembre e dicembre anno 2019 della ditta SERENITY SpA per fornitura di ausili per incontinenza, importo complessivo di € 107.364,38 – CIG 8068113179

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Guarnieri Stefano	17/09/2020 15:30
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Guarnieri Stefano	17/09/2020 15:30
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	17/09/2020 16:35
Direttore/Responsabile di Struttura	Ditolve Angelamaria	18/09/2020 13:14

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.

PREMESSO che

- con la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BA n° 1303 del 18 luglio 2014 avente ad oggetto “*AGP – procedura aperta per la fornitura di ausili monouso per incontinenza con servizio di consegna diretta al domicilio degli utenti. Aggiudicazione definitiva.*” è stata aggiudicata la gara per la fornitura di ausili per incontinenza in favore della società “**Serenity Spa**”;
- con la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BA n° 664 del 6 aprile 2018 è stata disposta la prosecuzione contrattuale **dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**, e comunque per il maggior o minor tempo necessario alla attuazione delle procedure di acquisto regionali, in corso di espletamento, da parte del soggetto aggregatore, Innova Puglia Spa;
- nell'ambito della suddetta Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BA n° 664 del 6 aprile 2018, di prosecuzione contrattuale, le condizioni definite con la società “**Serenity Spa**” hanno prevista la modifica della frequenza della consegna da *bimestrale a trimestrale*, con una riduzione di spesa sui prezzi attuali pari all'1,5%;

PRESO ATTO che

- con la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BA n° 279 del 14 febbraio 2019 è stata disposta la prosecuzione contrattuale per tre mesi, **dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019**, rinnovabili per altri tre mesi, **dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019**, e comunque per il maggior o minor tempo necessario alla attuazione delle procedure di acquisto regionali, in corso di espletamento, da parte del soggetto aggregatore, Innova Puglia Spa;
- in data 23 ottobre 2019 perveniva all'Area Gestione Patrimonio dell'ASL BA, apposita Nota, Prot. n° 274270/UOR5 datata 22 ottobre 2019, con cui, in attesa di aggiudicazione della gara regionale da parte del soggetto aggregatore, Innova Puglia Spa, veniva previsto un ulteriore periodo di proroga di 6 (sei) mesi **dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019**, e veniva notificato il nuovo CIG 8068113179;

VERIFICATO che

- gli operatori dell'Ufficio Liquidazioni del Distretto Socio Sanitario stanno procedendo alla verifica dei documenti relativi alle forniture autorizzate agli assistiti i cui nominativi sono inclusi nelle fatture presenti nella Lista di Liquidazione n° **22325** del **17/09/2020**, attraverso il controllo (*a campione, e laddove possibile, in modo più capillare*), dell'esistenza in vita e dello stato di residenza dei predetti, per il tramite del Sistema TS e/o di EDOTTO, e della corrispondenza dei prezzi e delle quantità tra *ordini, ddt e fatture* della società fornitrice **Serenity Spa**;
- l'Ufficio Liquidazioni del Distretto Socio Sanitario ha effettuato per ogni singola fattura presente nella Lista di Liquidazione n° **22325** del **17/09/2020**, la verifica completa a livello generale della correttezza dei prezzi e delle quantità riportate ed applicate dalla società **Serenity Spa**;
- l' U.O. Protesica e Riabilitazione del Distretto Socio Sanitario ha effettuato e definito la verifica per i mesi di competenza novembre e dicembre 2019, del controllo dei decessi degli assistiti del Distretto, che ha comunicato con giusta nota n° 95317/UOR21 del 24/06/2020 e 95325/UOR21 del 24/06/2020 e sollecitato in più riprese alla società fornitrice **Serenity Spa**, per un totale di **€ 991,53,;**
- ad oggi la società fornitrice **Serenity Spa** non ha ancora emesso le suddette note credito richieste.

CONSIDERATO che

- la fase di controllo, effettuata mediante una verifica cartacea sui DDT (bolle) inviati dalla società “**Serenity Spa**, genera un rilevante dispendio di tempo a causa delle diverse centinaia di assistiti di

questo Distretto, soprattutto per l'assenza di un procedura contabile informatizzata che associ l'ordine generato direttamente nel sistema ArtCare di Serenity, il DDT (bolla), e la fattura;

- la verifica capillare di tutti i DDT (bolle) delle forniture, non consente di concludere i controlli nei tempi ristretti previsti dalla normativa vigente per la liquidazione delle fatture;
- si rende necessario evitare una notevole esposizione debitoria nei confronti di un fornitore, nelle more di effettuare i necessari controlli, anche a campione, ed anche al fine di evitare l'emissione di decreti ingiuntivi, che comporterebbero aggravii di interessi e spese legali;
- la società **"Serenity Spa** è risultata aggiudicataria della gara regionale per la fornitura in somministrazione di ausili per incontinenza, con Delibera n° 306 del 9 marzo 2020, e pertanto risulta fornitore abituale nei confronti del quale è possibile richiedere in fase successiva eventuali note credito a seguito dell'esito di controlli a campione od eventualmente più capillari;

RITENUTO di

- dover procedere prudenzialmente a liquidare un acconto delle fatture relative alle mensilità di novembre e dicembre 2019, come di seguito riportato, lasciando una quota mensile di € 3.000,00 per ogni fattura, nelle more della conclusione dei controlli e di riservarsi di procedere ad eventuali conguagli, una volta terminati i suddetti controlli;

			a	b	c	d = a - c	c	b	e = c - b
n° Fattura	Data Fattura	Competenza fattura anno 2019	Importo fatture anno 2019	N/c richieste per verifica decessi U.O. Protetica, post determina	Residuo fattura post liquidazione determina acconto	Importo fattura liquidabile	Residuo fattura post liquidazione determina acconto	N/c richieste post verifica decessi	Residuo fatture da liquidare a seguito conclusione controlli
2650959674	30/11/2019	Novembre	€ 59.034,84	€ 408,13	€ 3.000,00	€ 56.034,84	€ 3.000,00	€ 408,13	€ 2.591,87
2650963068	30/12/2019	Dicembre	€ 54.329,54	€ 583,40	€ 3.000,00	€ 51.329,54	€ 3.000,00	€ 583,40	€ 2.416,60
	Totale		€ 113.364,38	€ 991,53	€ 6.000,00	€ 107.364,38	€ 6.000,00	€ 991,53	€ 5.008,47

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 nel presente provvedimento, che risultano essere oltremodo lunghi a causa dell'assenza di una procedura contabile informatizzata che associ l'ordine, il DDT (bolla), e la fattura, (procedura in fase di conclusione da parte delle strutture aziendali competenti), si procede alla liquidazione in acconto per la fornitura degli ausili per incontinenza, fatti salvi conguagli positivi o negativi;

RILEVATO

- il CIG 8068113179, così come riportato nella Lista di Liquidazione;

RILEVATA

- la regolarità contributiva dal DURC in corso di validità con scadenza al 29/10/2020, che si allega agli atti del responsabile del Procedimento;

DETERMINA

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

1. di liquidare le fatture indicate nella Lista di Liquidazione n° **22325** del **17/09/2020**, che forma parte integrante del presente provvedimento, lasciando per ciascuna fattura mensile, una quota standard precauzionale di € 3.000,00, con riserva di ripetizione, in favore della società **“Serenity Spa”**, per un importo totale di € **107.364,38**, come di seguito dettagliato in apposita tabella, ai sensi della normativa vigente relativamente allo split payment, che dovrà essere versata dall’A.G.R.F. dell’ASL BA direttamente all’Erario;

			a	b	c	d = a - c	c	b	e = c - b
n° Fattura	Data Fattura	Competenza fattura anno 2019	Importo fatture anno 2019	N/c richieste per verifica decessi U.O. Protesica, post determina	Residuo fattura post liquidazione determina acconto	Importo fattura liquidabile	Residuo fattura post liquidazione determina acconto	N/c richieste post verifica decessi	Residuo fatture da liquidare a seguito conclusione controlli
2650959674	30/11/2019	Novembre	€ 59.034,84	€ 408,13	€ 3.000,00	€ 56.034,84	€ 3.000,00	€ 408,13	€ 2.591,87
2650963068	30/12/2019	Dicembre	€ 54.329,54	€ 583,40	€ 3.000,00	€ 51.329,54	€ 3.000,00	€ 583,40	€ 2.416,60
	Totale		€ 113.364,38	€ 991,53	€ 6.000,00	€ 107.364,38	€ 6.000,00	€ 991,53	€ 5.008,47

- 2) di dare atto che le fatture indicate nella Lista di Liquidazione n° **22325** del **17/09/2020**, sono allocate sul conto di contabilità generale N° 700.100.000060 – “Materiale Protesico Fornitura Diretta (Assistenza Protesica) dell’ anno 2019;

- 3) di disporre che gli operatori dell’Ufficio Liquidazione procedano in tempi ragionevoli alla conclusione dei controlli, dandone apposita comunicazione alla Direzione Distrettuale, per il conguaglio degli importi fatturati;

- 4) di notificare il presente provvedimento all’Area Gestione Risorse Finanziarie, per quanto di competenza.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2019	107.364,38

- 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
111010102	Direzione Amministrativa
111010213	Affari Generali
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 2 (due) 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 **21/09/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Romana Giovanna Piscitelli

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22325

Del 17/09/2020

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.10
Assegnatario: P10-DSS10 PROTESICA

PRG. SPESA: 2019 / 11 - 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>
0000UFUHO20001187853	31/12/2019	2650959674	30/11/2019	€ 56.034,84	8068113179		
0000UFUHO20001205714	24/01/2020	2650963068	31/12/2019	€ 51.329,54	8068113179		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8068113179		€ 107.364,38

Totale Fornitore - 62831 € 107.364,38

TOTALE CONTO - 70010000060 € 107.364,38

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 11 € 107.364,38

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 107.364,38
---------------------------------	---------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060 € 107.364,38

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8068113179 € 107.364,38

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_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.