

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010695	22/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141090199

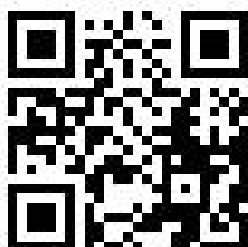
OGGETTO:

Distretto Socio sanitario (DSS) n. 9 - Assistenza Domiciliare Integrata - Liquidazione fatture Cooperative San Giovanni di Dio, Il Gabbiano e Pro.ges mesi di settembre ed ottobre 2019. Importo € 7.409,85.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Ricci Rossana	18/09/2020 11:43
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ricci Rossana	18/09/2020 11:43
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	18/09/2020 11:57
Direttore/Responsabile di Struttura	Colucci Maria	18/09/2020 12:52

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 delibera n. 504 del 29.04.2020 con la quale la Direzione Strategica ha adottato il nuovo regolamento per la predisposizione delle Determinazioni Dirigenziali sull'Albo Pretorio Aziendale;

Considerata la nota prot. n. 43353/20 del 23.02.2017, con la quale si indicava la sostituta del Direttore del DSS9, Dott.ssa Maria Colucci, in caso di assenza per ferie, malattia o altro impedimento

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa/D.S.S. n. 9

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

Dott.ssa Lucia Laddaga

Ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 766 del 25.05.2015 avente ad oggetto: “ A.G.P. Gara mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata a media e alta intensità/complessità assistenziale per la ASL Bari – aggiudicazione definitiva “, il servizio è stato aggiudicato al RTI San Giovanni di Dio, mandataria; soc.coop.- Tre Fiammelle mandante, soc. coop. – Pro. ges.. c.a.r.l. mandante;
- con deliberazione n. 2162 del 24.12.2015 si è proceduto all’estensione contrattuale ai sensi dell’art.57 del d.lgs. 163/06;
- con delibera n. 287 del 14/02/2019 è stata prorogata la prosecuzione del contratto sino al 30/09/2019 in favore del RTI composto da San Giovanni Di Dio soc. Coop. , Pro.ges. s.c.a.r.l. e Il Gabbiano soc. coop. (subentrato alla cooperativa Tre Fiammelle a decorrere dal 01/01/2019 a seguito di cessione di ramo d’azienda);
- con nota prot. n. 257806/UORS del 04/10/2019 la Direzione Strategica ha autorizzato, nelle more della definizione della nuova gara aziendale in corso di espletamento, la prosecuzione contrattuale del servizio di assistenza domiciliare sino al 31/12/2019;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 89 del 10.02.2020 è stata disposta la prosecuzione del servizio di assistenza domiciliare al 30/06/2020;
- con deliberazione del Direttore generale n. 968 del 17.07.2020 è stata disposta la prosecuzione del servizio di assistenza domiciliare sino al 31/12/2020;
- a seguito istanze, valutazione in U.V.M., elaborazione dei PAI riportanti le necessità assistenziali degli assistiti nonché i dettagli della tipologia di prestazioni e della calendarizzazione degli accessi da garantire a domicilio, si è provveduto ad affidare la presa in carico degli assistiti alle Società aggiudicatrici della procedura di gara, non essendo il Distretto nella possibilità di assicurare la presa in carico con le modalità ed i tempi previsti nei relativi PAI;
- sono pervenute a questo Distretto dalle **Coop. San Giovanni Di Dio, Soc. Coop. Sociale Il Gabbiano e la Coop. Sociale a.r.l. Pro.ges.** le fatture relative ai mesi di settembre ed ottobre 2019 a fronte delle prestazioni di assistenza domiciliare effettuate ad assistiti residenti nel territorio di competenza del D.S.S. n. 9;
- il Dirigente Medico A.D.I., dott.ssa Annunziata Tota in data 07/11/2019 ha verificato per il mese di settembre 2019 per la Coop. Sociale a.r.l. Pro.ges e per la Soc. Coop. Sociale Il Gabbiano , la regolarità e la rispondenza tra quanto autorizzato e quanto fatturato;

- il Dirigente Medico A.D.I., dott.ssa Annunziata Tota in data 14/11/2019 ha verificato per il mese di ottobre 2019 per la Coop. Sociale a.r.l. Prog.ges e per la Soc. Coop. Sociale Il Gabbiano, la regolarità e la rispondenza tra quanto autorizzato e quanto fatturato;
- il Dirigente Medico A.D.I., dott.ssa Annunziata Tota in data 07/11/2019 con nota prot. n. 289640/20 ed in data 14/11/2019 con nota prot. n. 297551/20 ha provveduto a verificare per i mesi di settembre ed ottobre 2019 la regolarità e la rispondenza tra quanto autorizzato e quanto fatturato e sono emerse delle discrepanze, per cui si è provveduto a richiedere alla Coop. S. Giovanni di Dio le relative note credito;
- la Cooperativa San Giovanni di Dio ha emesso nel mese di settembre 2020 le corrispondenti note credito a storno parziale delle fatture;
- considerando che al momento non è possibile l'emissione dell'ordine preventivo e dato che trattandosi di fatture relative all'anno 2019 non è stato possibile effettuare l'ordine a copertura;
- è stata quindi, predisposta la lista di liquidazione n. 22367 dell' 18/09/2020 (all. n. 1) con la quale si ammette a liquidazione il dovuto per un importo complessivo di **€ 7.409,85** come di seguito suddiviso;

Soc. Coop: San Giovanni di Dio	€ 4.071,43
Soc. Coop. Il Gabbiano	€ 1.527,91
Soc. Coop. Pro.Ges.	€ 1.810,51
Totale	€ 7.409,85

RILEVATA la regolarità contributiva del DURC, in corso di validità, allegati (all. n. 2, 3 e 4) al presente provvedimento ed in numero di 3:

- DURC Coop.San Giovanni di Dio;
- DURC Coop. Sociale a.r.l. Prog.ges;
- DURC Soc. Coop. Sociale Il Gabbiano

D E T E R M I N A

di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento 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 a cura della AGRF, ove ritenuto necessario, per la somma complessiva di **€ 7.409,85** in favore delle Cooperative sociali riportate nella lista di liquidazione n. 22367 dell' 18/09/2020 allegata al presente provvedimento per prestazioni di assistenza domiciliare integrata a media e ad alta intensità/complessità assistenziale ad assistiti residenti nel territorio di competenza del DSS9, come da autorizzazioni agli atti di questo Distretto, a fronte delle fatture contenute nella stessa, come di seguito specificato:

Soc. Coop: San Giovanni di Dio	€ 4.071,43
Soc. Coop. Il Gabbiano	€ 1.527,91
Soc. Coop. Pro.Ges.	€ 1.810,51
Totale	€ 7.409,85

- di imputare la suddetta spesa al conto economico n. 706.112.00020 " Convenzioni per ass. domiciliare integrata (ADI) da privato (intraregionale)" del Bilancio 2019, trattandosi di somma già iscritta al Bilancio 2019 e comunicata all'AGRF;
- di trasmettere, il presente atto, all'Area Gestione Risorse Finanziarie per quanto di specifica competenza;

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70611200020 - Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato ...	2019	7.409,85

- 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 4 (quattro) 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 **22/09/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22367

Del 18/09/2020

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.9
Assegnatario: D04-DSS09 MODUGNO-BITETTO-BITRITTO

PRG. SPESA: 2019 / 2114 - Convenzioni ass.domic.ADI priv.intr

CONTO: 70611200020 Convenzioni ass.domic.ADI priv.intraregi

Fornitore: (64831) SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT67J053871570000000028469

<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>
0000UFUHO20001142346	05/11/2019	00507	09/10/2019	€ 2.076,21	7794800871		
0000UFUHO20001158042	25/11/2019	00571	04/11/2019	€ 2.179,28	8052731BD5		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7794800871		€ 2.076,21
8052731BD5		€ 2.179,28

Totale Fornitore - 64831 € 4.255,49

Fornitore: (64859) PRO.GES. S.Coop.Sociale a r.l.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT75I0538712704000000945905

<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>
0000UFUHO20001144357	21/10/2019	3751 /PA	30/09/2019	€ 745,45	7794800871		
0000UFUHO20001167092	20/11/2019	4172 /PA	31/10/2019	€ 782,46	8052731BD5		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7794800871		€ 745,45
8052731BD5		€ 782,46

Totale Fornitore - 64859 € 1.527,91

Fornitore: (67680) IL GABBIANO-SOC.COOP.SOCIALE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT55D0538715700000002514072

<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>
0000UFUHO20001142496	05/11/2019	00113	30/09/2019	€ 883,37	7794800871		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22367

Del 18/09/2020

PRG. SPESA: 2019 / 2114 - Convenzioni ass.domic.ADI priv.intr

CONTO: 70611200020 Convenzioni ass.domic.ADI priv.intraregi

Fornitore: (67680) IL GABBIANO-SOC.COOP.SOCIALE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT55D0538715700000002514072

<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>
0000UFUHO20001159203	29/11/2019	00125	31/10/2019	€ 927,14	8052731BD5		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7794800871		€ 883,37
8052731BD5		€ 927,14

Totale Fornitore - 67680 € 1.810,51

TOTALE CONTO - 70611200020 € 7.593,91

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 2114 € 7.593,91

PRG. SPESA: 2020 / 2114 - Convenzioni ass.domic.ADI priv.intr

CONTO: 70611200020 Convenzioni ass.domic.ADI priv.intraregi

Fornitore: (64831) SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT67J0538715700000000028469

<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>
0000UFUHO20001351264	07/09/2020	00038PA	01/09/2020	€ -124,37	7794800871		
0000UFUHO20001351138	03/09/2020	00039PA	01/09/2020	€ -59,69	8052731BD5		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7794800871		€ -124,37
8052731BD5		€ -59,69

Totale Fornitore - 64831 € -184,06

TOTALE CONTO - 70611200020 € -184,06

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 2114 € -184,06

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 7.409,85



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

Pag. 3

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22367

Del 18/09/2020

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611200020

€ 7.409,85

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7794800871	€ 3.580,66
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8052731BD5	€ 3.829,19

Operatore:
Rossana Ricci

IL DIRETTORE
DSS.9

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21596044	Data richiesta	24/06/2020	Scadenza validità	22/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SAN GIOVANNI DI DIO - SOC.COOP.SOC.SANIT. E DI SERV.INTEG. PER AZ
Codice fiscale	02244320715
Sede legale	VIA DI IUVARA S N C FOGGIA FG 71121

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_22443184	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PRO.GES SCRL
Codice fiscale	01534890346
Sede legale	VIA COLORNO, 63 43100 PARMA (PR)

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_22621550	Data richiesta	19/06/2020	Scadenza validità	17/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	07964610724
Sede legale	VIA DELLE CASERMETTE, SNC 71121 FOGGIA (FG)

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.