

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010838	25/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141040199

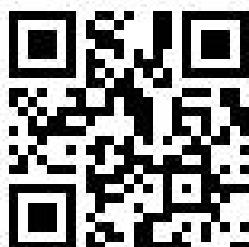
OGGETTO:

DSS4 - Liquidazione fatture DITTA SERENITY SPA per il servizio di fornitura di ausili per incontinenza relativa ai mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2020. Lista di liquidazione n. 22365 del 18/09/2020 per un importo complessivo di € 296.478,60 CIG 8068113179.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Di Meo Vincenzo	18/09/2020 12:58
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Di Meo Vincenzo	18/09/2020 12:58
Dirigente SPTA	Lagreca Amalia	21/09/2020 14:30
Direttore/Responsabile di Struttura	Loverre Salvatore	22/09/2020 07:32

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 il Decreto Ministeriale 27 Agosto 1999 n. 332 e s.m.i. prevede tra l'altro, la erogazione in favore degli assistiti aventi diritto, di AUSILI ASSORBENTI L'URINA DA INDOSSARE, classificazione ISO 09.30.04*
- *che con delibera n. 1303 del 18/07/2014 veniva aggiudicata in via definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. N. 163/2006 alla SERENITY SPA (ex ARTSANA) per la fornitura di ausili monouso per incontinenza su tutto il territorio Aziendale, per un periodo di 36 mesi, oltre eventuale proroga di ulteriori 12 mesi, con decorrenza 01/07/2014*
- *che con delibera n. 664 del 06/04/2018 è stata disposta la prosecuzione contrattuale della fornitura di che trattasi per l'anno 2018 con consegna dei presidi trimestrale;*
- *che con delibera n. 280 del 14/02/2019 è stata disposta la prosecuzione contrattuale in favore della Società Serenity dal 01/01/2019 per 3 mesi, con facoltà di proroga di ulteriori 3 mesi e, comunque per il maggior o minor tempo necessario alla definizione delle procedure d'acquisto regionali, in caso di espletamento, da parte del soggetto aggregatore InnovaPuglia s.p.a.*
- *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 Determina Dirigenziale;*
- *in data 23/10/2019 è pervenuta dall'Area Gestione del Patrimonio nota n. 274270 del 22/10/2019 con cui, in attesa di aggiudicazione della gara regionale da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia, è stato notificato il CIG 8068113179*
- *Ritenuto di dover procedere alla liquidazione in favore della ditta di che trattasi, dell'importo di cui alla lista di liquidazione n. 22365 del 18/09/2020 di €. 296.423,28 che forma parte integrante della presente determinazione*

ACCERTATO

- *che l'importo di € 296.423,28 IVA inclusa, rientra nel piano dei conti assegnato al Distretto Socio Sanitario n. 4 di Altamura sul C.E. 706.100.000.60 del Bilancio d'Esercizio 2020*

VERIFICATO

- *Che l'ufficio protesi ha proceduto alla verifica dell'elenco delle relative bolle di consegna allegato alle citate fatture e dalle quali bolle è risultata la corrispondenza tra quanto autorizzato e quanto fornito, sia per quantità che per prezzo;*

ACCERTATA

La regolarità del Durc relativo alla Ditta Serenity prot. INAIL 22833506 del con scadenza validità il 29/10/2020

RITENUTO

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

Tanto premesso ed attesa la legittimità e conformità del presente provvedimento

alle vigenti normative nazionali e regionali,

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare in favore della Ditta SERENITY SpA le fatture relative alla fornitura degli ausili e dei servizi connessi durante i mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2020 in favore degli assistiti residenti nell'ambito territoriale del D.S.S. n. 4 (Altamura – Gravina - Santeramo e Poggiorsini) per un importo complessivo iva inclusa, di €. 296.423,28 IVA inclusa giusta lista di liquidazione n. 22365 del 18/09/2020
 - 2) Dare atto che la somma complessiva di €. 296.423,28 IVA inclusa, viene imputata sul **Conto Economico** 700.100.000.60
 - 3) 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
 - 4) Dichiarare il presente provvedimento atto non soggetto a controllo ed immediatamente esecutivo;
 - 5) Trasmettere copia del presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza;
- *****
- 6) "Il Dirigente della Struttura., nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 296.423,28 IVA inclusa rientra nei limiti degli stanziamenti del Budget economico e viene imputata sul conto Economico 700.100.000.60 Bilancio D'Esercizio anno 2020

La presente determinazione è pubblicata sul sito Web di questa Azienda ed è immediatamente eseguibile

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2020	296.478,60
78510000230 - Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2020	-55,32

- 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. 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 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 **25/09/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22365

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.4
Assegnatario: P04-DSS04 PROTESICA

PRG. SPESA: 2020 / 1104 - 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

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001303411	10/06/2020	2652025233	29/05/2020	€ 32.242,72	82311976A4		
0000UFUHO20001303410	12/06/2020	2652025239	29/05/2020	€ 77,39	ESENTE		
0000UFUHO20001303414	10/06/2020	2652025240	29/05/2020	€ 44.037,97	82311976A4		
0000UFUHO20001303451	16/06/2020	2652027671	29/05/2020	€ -3,69	8068113179		
0000UFUHO20001303464	16/06/2020	2652027683	29/05/2020	€ -70,81	82311976A4		
0000UFUHO20001314990	07/07/2020	2652031161	30/06/2020	€ 75.131,00	82311976A4		
0000UFUHO20001315019	08/07/2020	2652033777	30/06/2020	€ -15,57	82311976A4		
0000UFUHO20001333671	07/08/2020	2652037010	31/07/2020	€ 90.657,93	82311976A4		
0000UFUHO20001333653	07/08/2020	2652039817	31/07/2020	€ -68,34	82311976A4		
0000UFUHO20001333679	10/08/2020	2652039821	31/07/2020	€ -92,10	82311976A4		
0000UFUHO20001333651	07/08/2020	2652039827	31/07/2020	€ -31,04	82311976A4		
0000UFUHO20001333652	07/08/2020	2652039828	31/07/2020	€ -134,21	82311976A4		
0000UFUHO20001351236	07/09/2020	2652041849	31/08/2020	€ 54.916,85	82311976A4		
0000UFUHO20001351451	04/09/2020	2652043983	31/08/2020	€ -79,19	82311976A4		
0000UFUHO20001351285	07/09/2020	2652043986	31/08/2020	€ -48,79	82311976A4		
0000UFUHO20001351446	03/09/2020	2652043992	31/08/2020	€ -41,52	82311976A4		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 77,39
8068113179		€ -3,69
82311976A4		€ 296.404,90

Totale Fornitore - 62831

€ 296.478,60

TOTALE CONTO - 70010000060

€ 296.478,60



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22365

Del 18/09/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1104 - MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1104 € 296.478,60

PRG. SPESA: 2020 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI

CONTO: 78510000230 INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER

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

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT77U0315801600CC0990000290

<u>Prot. Electr.</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>
0000UFUHO20001303443	11/06/2020	2652027665	29/05/2020	€ -55,32	7774207690		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7774207690		€ -55,32

Totale Fornitore - 62831 € -55,32

TOTALE CONTO - 78510000230 € -55,32

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 7101 € -55,32

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 296.423,28

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060 € 296.478,60

TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230 € -55,32

TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4	€ 296.404,90
TOTALE IMPORTO DEL CIG	€ 77,39
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7774207690	€ -55,32
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8068113179	€ -3,69

Operatore:
VICENZO DI MEO

IL DIRETTORE
DSS.4

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.