

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011107	30/09/2020

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

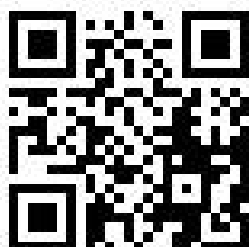
**OGGETTO:**

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 9 : PAGAMENTO FATTURE ANNO 2019 DELLA DITTA SERENITY SPA PER LA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 358.544,86 - CIG: 7774207690 - 8068113179

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sarlo Pasquale	24/09/2020 08:59
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sarlo Pasquale	24/09/2020 08:59
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	24/09/2020 17:28
Direttore/Responsabile di Struttura	Colucci Maria	29/09/2020 14:07

*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 della Direzione Aziendale:

- 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 all'albo pretorio aziendale.

Considerata la Nota prot. n. 43353/20 del 23/02/2017, con la quale si indicava la sostituta del Direttore del DSS 9, Dott.ssa Maria Colucci, in caso di assenza per ferie, malattia o altro impedimento della titolare.

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa DSS n. 9 Modugno- Bitetto- Bitritto

## **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA**

Dott.ssa Lucia Laddaga

HA ADOTTATO

la seguente Determinazione

### **PREMESSO che**

- con la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BA n. 1303 del 18/07/2014 avente ad oggetto "*AGP – procedura aperta per la fornitura di ausili monouso per incontinenza con servizio di consegna diretta agli utenti. Aggiudicazione definitiva*" è stata aggiudicata la gara per la fornitura di ausili per incontinenza in favore della società "**Serenity Spa**";
- con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BA n. 664 del 06/04/2018 è stata disposta la prosecuzione contrattuale dal **01/01/2018 al 31/12/2018**, e comunque per il maggior o minor tempo necessario all'attuazione delle procedure regionali di acquisto, in corso di espletamento, da parte del soggetto aggregatore, Innova Puglia Spa;

### **PRESO ATTO che**

- con la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BA n. 279 del 14/02/2019 è stata disposta la prosecuzione contrattuale per tre mesi, **dal 01/01/2019 al 31/03/2019**, rinnovabile per altri tre mesi, **dal 01/04/2019 al 30/06/2019**, e comunque per il maggior o minor tempo necessario all'attuazione delle procedure regionali di acquisto, in corso di espletamento, da parte del soggetto aggregatore, Innova Puglia Spa;
- in data 23/10/2019 perveniva all'Area Gestione Patrimonio dell'ASL BA, apposita nota prot. n. 274270/UOR5 datata 22/10/2019 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 sei mesi **dal 01/07/2019 al 31/12/2019**, e veniva notificato il nuovo CIG 8068113179;

### **VERIFICATO che**

- gli operatori della U.O.S. Assistenza Specialistica 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, 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**;

- la U.O.S. Assistenza Specialistica del Distretto Socio Sanitario ha effettuato, per ogni singola fattura presente nella Lista di Liquidazione n. 22122 del 15/09/2020, la verifica completa a livello generale della correttezza dei prezzi e delle quantità riportate ed applicate dalla società **Serenity Spa**;

- la U.O.S. Assistenza Specialistica del Distretto Socio Sanitario ha effettuato e definito la verifica completa, per l'anno 2019, del controllo dei decessi degli assistiti del Distretto, che ha comunicato in più riprese alla società fornitrice **Serenity Spa**, il cui ultimo sollecito delle note credito mensili per un totale di € **6.289,99**, è avvenuto giusta nota n° 123700/20 del 26/08/2020;

- 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) inviate 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 una procedura contabile informatizzata che associ l'ordine generato direttamente nel sistema ArtCare di Serenity Spa, 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 di somministrazione di ausili per incontinenza, con Delibera n. 306 del 09/03/2020, 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 o eventualmente più capillari;

#### **RITENUTO di**

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

#### **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 i conguagli positivi o negativi;

#### **RILEVATI**

- i CIG 7774207690 – 8068113179, così come riportati nella lista di liquidazione;

## RILEVATA

- la regolarità del DURC in corso di validità, con scadenza il 29/10/2020, che si allega agli atti del responsabile del procedimento;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportati:

1) di liquidare le fatture indicate nella lista di liquidazione n. 22122 del 15/09/2020, che forma parte integrante del presente provvedimento, lasciando per ciascuna fattura mensile una quota standard di € 3.000,00 circa, con riserva di ripetizione in favore della società “Serenity Spa”, per un importo totale di € 358.544,86, 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 20129	n/c richieste per verifica decessi U.O. Protesica, post detemina	residuo fattura post liquidazione determina acconto	importo fattura liquidabile	residuo fattura, post liquidazione determina acconto	n/c richieste post verifica decessi	residuo fattura da liquidare, a seguito conclusione controlli
1	2650905320	31/01/2019	gennaio	35.931,25	875,05	3.001,00	32.930,25	3.001,00	875,05	2.125,95
2	2650910986	28/02/2019	febbraio	36.219,09	426,50	3.001,00	33.218,09	3.001,00	426,50	2.574,50
3	2650916668	31/03/2019	marzo	35.456,73	317,31	3.000,00	32.456,73	3.000,00	317,31	2.682,69
4	2650921822	30/04/2019	aprile	29.613,84	222,39	3.000,00	26.613,84	3.000,00	222,39	2.777,61
5	2650927997	31/05/2019	maggio	38.189,38	525,50	3.000,00	35.189,38	3.000,00	525,50	2.474,50
6	2650933517	30/06/2019	giugno	36.626,22	377,20	3.000,00	33.626,22	3.000,00	377,20	2.622,80
7	2650939371	31/07/2019	luglio	34.531,76	783,44	3.000,00	31.531,76	3.000,00	783,44	2.216,56
8	2650943286	31/08/2019	agosto	34.169,48	810,21	3.000,00	31.169,48	3.000,00	810,21	2.189,79
9	2650948924	30/09/2019	settembre	37.362,66	549,21	3.000,00	34.362,66	3.000,00	549,21	2.450,79
10	2650954730	31/10/2019	ottobre	38.777,48	618,46	3.000,00	35.777,48	3.000,00	618,46	2.381,54
11	pagata	30/11/2019	novembre	-	261,69	-	-	-	261,69	- 261,69
12	2650963091	31/12/2019	dicembre	34.668,97	523,03	3.000,00	31.668,97	3.000,00	523,03	2.476,97
				391.546,86	6.289,99	33.002,00	358.544,86	33.002,00	6.289,99	26.712,01

2) di dare atto che le fatture indicate nella lista di liquidazione n. 22122 del 15/09/2020 sono allocate sul conto di contabilità generale n. 700.100.000060 – “Materiale Protesico Fornitura Diretta (Assistenza Protesica)” dell’anno 2019;

3) di disporre che l’U.O.S. Assistenza Specialistica, nel quale insiste l’Ufficio protesico, proceda 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	358.544,86

- 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 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 **30/09/2020**

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.

**LISTA DI LIQUIDAZIONE**

N.° Liq.: 22122

Del 15/09/2020

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;

- 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: P09-DSS09 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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20000983554	27/03/2019	2650905320	31/01/2019	€ 32.930,25	7774207690		
0000UFUHO20001000505	19/03/2019	2650910986	28/02/2019	€ 33.218,09	7774207690		
0000UFUHO20001027870	18/06/2019	2650916668	31/03/2019	€ 32.456,73	7774207690		
0000UFUHO20001041513	22/05/2019	2650921822	30/04/2019	€ 26.613,84	7774207690		
0000UFUHO20001058164	13/06/2019	2650927997	31/05/2019	€ 35.189,38	7774207690		
0000UFUHO20001076760	16/07/2019	2650933517	30/06/2019	€ 33.626,22	7774207690		
0000UFUHO20001099690	06/09/2019	2650939371	31/07/2019	€ 31.531,76	7774207690		
0000UFUHO20001114241	10/09/2019	2650943286	31/08/2019	€ 31.169,48	7774207690		
0000UFUHO20001135533	31/10/2019	2650948924	30/09/2019	€ 34.362,66	7774207690		
0000UFUHO20001167908	27/11/2019	2650954730	31/10/2019	€ 35.777,48	8068113179		
0000UFUHO20001205707	24/01/2020	2650963091	31/12/2019	€ 31.668,97	8068113179		

CIG	CUP	Importo
7774207690		€ 291.098,41
8068113179		€ 67.446,45

Totale Fornitore - 62831

€ 358.544,86

TOTALE CONTO - 70010000060

€ 358.544,86

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 11

€ 358.544,86

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE****€ 358.544,86**

ASLBA

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

Pag. 2

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22122

Del 15/09/2020

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060

€ 358.544,86

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7774207690  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8068113179

€ 291.098,41  
€ 67.446,45

---

Operatore:  
PASQUALE SARLO

IL DIRETTORE  
DSS.9