

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011228	30/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141010199

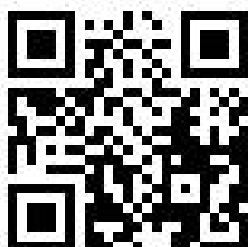
OGGETTO:

DSS Uno – Ditte: San Giovanni di Dio soc. coop, Il Gabbiano soc. coop., Pro.Ges s.c. a r.l.
Liquidazione spesa come da liste di liquidazione n. 23110, 23111, 23112 del 30.09.2020
per Assistenza Domiciliare Integrata a media e alta intensità/complessità assistenziale.
Importo totale liquidato €78.603,15.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Altamura Giorgia	30/09/2020 11:09
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Campo Anna Teresa	30/09/2020 12:23
Direttore/Responsabile di Struttura	Bellapianta Ignazio	30/09/2020 13:59

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 “Approvazione regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;

premessi che

con Delibera del Direttore Generale n. 766 del 25/05/2015 veniva aggiudicato il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata a media e alta intensità/complessità assistenziale per la ASL Bari al RTI San Giovanni di Dio soc. coop. (Capogruppo)- Tre Fiammelle soc. coop.(Mandante)- Pro.Ges s.c. a r.l.(Mandante);

che l' erogazione del suddetto servizio per il Distretto Socio Sanitario Uno è avvenuta a partire dal mese di Ottobre 2015, giusto contratto d'appalto trasmesso dall'Area gestione del Patrimonio con nota prot. n. 125482/5 del 10/08/2015;

che con Delibera n. 40 del 10/01/2018 veniva prorogato il suddetto servizio fino al 30/06/2018;
che con Delibera n. 1508 del 21/09/2018 il servizio in parola veniva prorogato fino al 31/12/2018;

che con Delibera n. 287 del 14/02/2019 il servizio veniva ulteriormente prorogato sino al 30/09/2019 e veniva ratificata la cessione del ramo d'azienda da parte della Coop. Tre Fiammelle in favore della Coop. Il Gabbiano;

che con nota prot.257806/UOR5 del 04/10/2019 della Direzione Strategica è stata autorizzata, 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 in favore del RTI composto da San Giovanni di Dio soc. coop – Pro.Ges s.c.a r.l. – Il Gabbiano soc. coop;

che con Delibera n.89 del 10/02/2020 il servizio veniva prorogato fino al 30.06.2020;

che con Delibera n.968 del 17/07/2020 il servizio veniva prorogato fino al 31.12.2020;

che a servizio effettuato, le Ditte sopra citate presentavano per il periodo luglio e agosto 2020 regolari fatture come da liste di liquidazione n. **23110, n.23111 e n.23112** del 30.09.2020 allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

che i Case-Manager del D.S.S. Uno attestavano sulle singole fatture che “... le ore effettuate dalle ditte fornitrici corrispondono a quelle previste nei PAI e sono state effettivamente erogate a domicilio degli assistiti”;

che, pertanto, si ritiene necessario procedere alla liquidazione e al pagamento di quanto dovuto;

che le suddette fatture sono corredate dal seguente codice CIG:83797894A4;

Rilevata la regolarità contributiva dai D.U.R.C. (allegato A) in corso di validità, agli atti;

verificato che il riveniente credito risulta certo ed esigibile si procede alla liquidazione;

con i poteri derivanti dal comma 2 art. 4 e art. 17 del D. Lgs del 30.03.2001 n° 165 e successive modificazioni ed integrazioni

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

- di liquidare alle Ditte San Giovanni di Dio, Il Gabbiano soc. coop., Pro-Ges s.c. a .r.l., aggiudicatarie del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata a media e alta intensità/complessità assistenziale per la ASL Bari, la somma complessiva di **€ 78.603,15** come da Liste di liquidazione n. **23110, n.23111 e n.23112** (allegato B) del 30.09.2020 allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale con la iscrizione

dell'intero costo al conto economico 706.112.00020 (Convenzioni per assistenza domiciliare integrata da privato intraregionale) del Bilancio 2020;

- 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;
- di dichiarare la spesa assunta con il presente atto rientrante nel budget assegnato a questa Macrostruttura con Delibera del D.G. ASL BA n. 2534 del 30.12. 2019;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie per il seguito di competenza;

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70611200020 - Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato ...	2020	78.603,15

- 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
111010213	Affari Generali
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 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 **30/09/2020**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_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

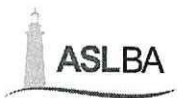
Numero Protocollo	INPS_21596044	Data richiesta	24/06/2020	Scadenza validità	22/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23110

Del 30/09/2020

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.1
Assegnatario: DIM-DSS01 MOLFETTA-GIOVINAZZO

PRG. SPESA: 2020 / 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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001337843	14/08/2020	00116PA	07/08/2020	€ 9.960,96	83797894A4	E2020/5085	30/09/2020
0000UFUHO20001361983	25/09/2020	00128PA	11/09/2020	€ 8.777,97	83797894A4	E2020/5091	30/09/2020

CIG	CUP	Importo
83797894A4		€ 18.738,93

Totale Fornitore - 67680 € 18.738,93

TOTALE CONTO - 70611200020 € 18.738,93

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 2114 € 18.738,93

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 18.738,93

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611200020 € 18.738,93

TOTALE IMPORTO DEL CIG 83797894A4 € 18.738,93

Operatore:
GIORGIA ALTAMURA

IL DIRETTORE
DSS.1



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23111

Del 30/09/2020

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) Decorso 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: DSS.1
Assegnatario: DIM-DSS01 MOLFETTA-GIOVINAZZO

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

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

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT751053871270400000945905

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001343522	19/08/2020	2718 /PA	31/07/2020	€ 8.406,73	83797894A4	E2020/5086	30/09/2020
0000UFUHO20001362025	16/09/2020	3011 /PA	31/08/2020	€ 7.408,30	83797894A4	E2020/5089	30/09/2020

CIG	CUP	Importo
83797894A4		€ 15.815,03

Totale Fornitore - 64859 € 15.815,03

TOTALE CONTO - 70611200020 € 15.815,03

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 2114 € 15.815,03

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 15.815,03

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611200020 € 15.815,03

TOTALE IMPORTO DEL CIG 83797894A4 € 15.815,03

Operatore:
GIORGIA ALTAMURA

IL DIRETTORE
DSS



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23112

Del 30/09/2020

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.1
Assegnatario: DIM-DSS01 MOLFETTA-GIOVINAZZO

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: 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>
0000UFUHO20001337706	13/08/2020	00448PA	07/08/2020	€ 23.414,97	83797894A4	E2020/5087	30/09/2020
0000UFUHO20001361786	25/09/2020	00504PA	11/09/2020	€ 20.634,22	83797894A4	E2020/5088	30/09/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
83797894A4		€ 44.049,19

Totale Fornitore - 64831 € 44.049,19

TOTALE CONTO - 70611200020 € 44.049,19

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 2114 € 44.049,19

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 44.049,19

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611200020 € 44.049,19

TOTALE IMPORTO DEL CIG 83797894A4 € 44.049,19

Operatore:
GIORGIA ALTAMURA

IL DIRETTORE
DSS.1