

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011407	06/10/2020

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

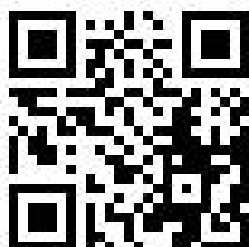
OGGETTO:

D.S.S. Uno – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Fatture mese di Aprile e Maggio 2020 importo totale liquidato € 79.102,07, lista di liquidazione n. 23179 del 01/10/2020. CIG 82311976A4.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Altamura Giorgia	01/10/2020 10:22
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Campo Anna Teresa	02/10/2020 13:16
Direttore/Responsabile di Struttura	Bellapianta Ignazio	02/10/2020 13:19

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 Deliberazione del Direttore Generale n.1303 del 18/07/2014 avente ad oggetto “A.G.P. - 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 Ditta Serenity s.p.a.;
- con Deliberazione del Direttore Generale 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 alla attuazione delle procedure di acquisto regionali, in corso di espletamento, da parte del soggetto aggregatore, Innova Puglia s.p.a.;
- nell’ambito della suddetta D.D.G. n. 664 del 06/04/2018 di prosecuzione contrattuale le condizioni definite con la Ditta Serenity hanno previsto la modifica della frequenza della consegna da bimestrale a trimestrale con una riduzione di spesa sui prezzi attuali pari all’1,5%;
- con Deliberazione del Direttore Generale n.280 del 14/02/2019 è stata disposta la prosecuzione contrattuale dal 01/01/2019 e per tre mesi, con facoltà di proroga per ulteriori 3 mesi 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 s.p.a.;
- con nota prot.274270/UOR5 del 22/10/2019 dell’Area Gestione Patrimonio, nelle more della prosecuzione contrattuale della fornitura di ausili monouso per incontinenza, l’Area Gestione del Patrimonio comunicava l’acquisizione del nuovo CIG8068113179 relativo al 2° semestre 2019;
- vista la Deliberazione del Direttore Generale n.306 del 09/03/2020-Avvio del nuovo servizio di distribuzione degli ausili ad assorbimento con decorrenza 01/04/2020;

considerato che:

- il Servizio di Assistenza Protesica del Distretto sta procedendo al controllo delle forniture autorizzate ai pazienti inclusi nelle fatture citate in oggetto attraverso:
 - ✓ la verifica dell’esistenza in vita e dello stato di residenza per il tramite del sistema TS e di EDOTTO;
 - ✓ l’associazione tra ordine-bolla-fattura.

Tale ultima fase di controllo, effettuata mediante una verifica cartacea, genera un rilevante dispendio di tempo a causa delle diverse migliaia di assistiti. L’assenza di un modulo dedicato nel sistema informativo contabile aziendale che associ informaticamente i documenti contabili non consente di concludere le verifiche nei tempi ristretti previsti dalla normativa per la liquidazione delle fatture.

Si rende necessario pertanto procedere, alla liquidazione in acconto nelle more della conclusione dei controlli che potranno determinare un conguaglio positivo e/o negativo.

Tanto si rende necessario per evitare una rilevante esposizione debitoria dell’Azienda nelle more dei sopracitati controlli propedeutici alla liquidazione complessiva della fattura, anche la fine di evitare ulteriori oneri a causa di una possibile ingiunzione di pagamento;

accertato che

il credito maturato dalla Ditta Serenity Spa vs il Distretto Uno, alla data di adozione della presente determina, relativamente alla fattura di Aprile e Maggio 2020, ammonta alla somma totale di €79.102,07;

ritenuto di:

- dover procedere prudenzialmente a liquidare un valore pari all’80% delle fatture nelle more della conclusione dei 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 alla bolla e dalla 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;

DETERMINA

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

- di liquidare a titolo di acconto all'80% in favore della Ditta Serenity s.p.a., le fatture contenute nella lista di liquidazione n.23179 del 01/10/2020 (allegato 1) che forma parte integrante della presente determinazione, per un importo totale di €79.102,07= di cui l'IVA, ai sensi della normativa vigente relativamente allo split payment, dovrà essere versata dalla competente Area Gestione Risorse Finanziarie direttamente all'erario;
- di disporre che il Dirigente dell'UOS Assistenza Specialistica nel quale insiste l'Ufficio Protesico proceda in tempi brevissimi alla conclusione dei controlli dandone apposita comunicazione alla Direzione del Distretto per il conguaglio degli importi fatturati;
- di riservarsi di procedere ad eventuali conguagli una volta termina i controlli;
- rilevata la regolarità contributiva dal D.U.R.C. (allegato 2) in corso di validità, agli atti;
- di notificare il presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziaria, all'Area Gestione Patrimonio, al Controllo di Gestione all'U.O. ASSI
- 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.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2020	79.102,07

- 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 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 **06/10/2020**

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



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23179

Del 01/10/2020

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.1
Assegnatario: P01-DSS01 PROTESICA

PRG. SPESA: 2020 / 1101 - 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>
0000UFUHO20001269331	16/04/2020	2652013878	31/03/2020	€ 38,72	82311976A4		
0000UFUHO20001269337	15/04/2020	2652014116	31/03/2020	€ -29,05	82311976A4		
0000UFUHO20001283375	14/05/2020	2652019808	30/04/2020	€ 13.942,46	82311976A4		
0000UFUHO20001283383	14/05/2020	2652019814	30/04/2020	€ 25.676,48	82311976A4		
0000UFUHO20001303427	10/06/2020	2652025332	29/05/2020	€ 14.021,08	82311976A4		
0000UFUHO20001303428	10/06/2020	2652025337	29/05/2020	€ 25.439,28	82311976A4		
0000UFUHO20001303432	10/06/2020	2652025345	29/05/2020	€ 13,10	82311976A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82311976A4		€ 79.102,07

Totale Fornitore - 62831 € 79.102,07

TOTALE CONTO - 70010000060 € 79.102,07

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1101 € 79.102,07

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 79.102,07

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060 € 79.102,07

TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4 € 79.102,07



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23179

Del 01/10/2020

Operatore:
GIORGIA ALTAMURA

IL DIRITTORE
DSS.

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.