

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011692	13/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 5 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141050199

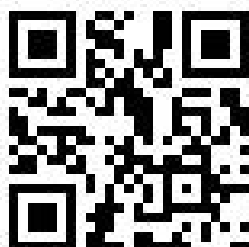
OGGETTO:

Liquidazione Ditta Serenity Mese Maggio Lista n. 23547 del 07.10.2020 di € 34.444,19. CIG 82311976A4

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Pietroforte Maria	07/10/2020 11:02
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Pietroforte Maria	07/10/2020 11:02
Dirigente SPTA	Cetani Teresa	09/10/2020 07:46
Direttore/Responsabile di Struttura	Rutigliano Giuseppina	09/10/2020 12:23

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 n.332/99 prevede tra l'altro, la erogazione in favore degli assistiti aventi diritto, di ausili Assorbenti, ISO 09.30
- **con** deliberazione 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 SRENITY 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 6/4/2018 è stata disposta la prosecuzione contrattuale della fornitura di che trattasi per l'anno 2018 con consegna dei presidi trimestrale;
- **con** delibera n.280 del 14/2/2019 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, 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 17/9/2015 con la quale si comunicava che 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 82311976 A4;
- **VISTA** la nota ASL BA prot. N. 13286/2020 del 30/03/2020 con oggetto : Delibera DG n.306 del 9/3/2020-Avvio del nuovo servizio di distribuzione degli ausili di assorbenza dal 01/04/2020;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore della Ditta di che trattasi, dell'importo di cui alla lista di liquidazione n.23547 del 07.10.2020 di € 34.444,19 che forma parte integrante della presente determinazione.

ACCERTATO

- Che l'importo di € 34.444,19 IVA inclusa, rientra nel piano dei conti assegnato al Distretto Socio Sanitario n.5 di Grumo Appula sul C.E. 706/100.000.60 del Bilancio d'Esercizio 2020.

VERIFICATO

- Che l'Ufficio protesi ha provveduto alla verifica dell'esistenza in vita riscontrate nelle relative bolle di consegna allegata alle citate fatture e delle quali bolle è risultato la corrispondenza tra quanto autorizzato e quanto fornito, sia per la quantità che per prezzo;

ACCERTATA la regolarità del DURC allegato

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,

DETERMINA

1 – Liquidare in favore della Ditta SERENITY Spa le fatture relative alla fornitura ausili e dei servizi connessi durante i mese di Maggio 2020 in favore degli assistiti del DSS n.5 per un importo complessivo iva inclusa, di € 34.444,19 giusta lista di liquidazione n.23547 del 07.10.2020

2 - Di dare atto che la spesa complessiva di € 34.444,19 viene imputata sul C.E. 700.100.00060 del Budget anno 2020 del D.S.S.n.5.

Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria della Direzione Generale, nonché all'Area Gestione Risorse Finanziarie per gli adempimenti consequenziali e di rispettiva competenza.

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 34.444,19 rientra nei limiti degli stanziamenti del Budget economico e viene imputata sul C.E. 700.100.000.60 Bilancio D'Esercizio anno 2020 .

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2020	34.444,19

- 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 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 **13/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23547

Del 07/10/2020

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;

- (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.5
Assegnatario: P05-DSS05 PROTESICA

PRG. SPESA: 2020 / 1105 - 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>
0000UFUHO20001303437	10/06/2020	2652025416	29/05/2020	€ 13.645,73	82311976A4		
0000UFUHO20001303441	11/06/2020	2652025419	29/05/2020	€ 20.829,60	82311976A4		
0000UFUHO20001303463	16/06/2020	2652027681	29/05/2020	€ -31,14	82311976A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82311976A4		€ 34.444,19

Totale Fornitore - 62831 € 34.444,19

TOTALE CONTO - 70010000060 € 34.444,19

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1105 € 34.444,19

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 34.444,19
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060 € 34.444,19

TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4 € 34.444,19



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23547

Del 07/10/2020

Operatore:
MARIA PIETROFORTE

IL DIRETTORE
DSS.5

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.