

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011748	13/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141030199

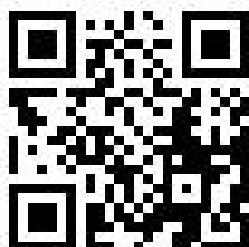
OGGETTO:

DSS3 Bitonto/Palo del Colle-Liquidazione fatture Ditta Serenity spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza erogato nei mesi da aprile ad agosto 2020. Lista di liquidazione n. 22991 del 28/09/2020. Importo: € 225.114,74. CIG. 82311976A4.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Nicolo Teresa	05/10/2020 15:12
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ciocia Antonio	06/10/2020 15:16
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	12/10/2020 12:21

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 del Direttore Generale:

- 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 sull'albo pretorio aziendale.

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa Distretto Socio Sanitario n.3-Bitonto-Palo del Colle

Il Direttore

Dott.ssa Rosella Squicciarini

HA ADOTTATO

la seguente determinazione.

Premesso che:

- il Decreto Ministeriale n. 332/99 di approvazione del regolamento recante norme per le prestazioni di Assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN, prescrive, tra l'altro, le modalità di erogazione e le tariffe da corrispondere per l'acquisto di presidi protesici;
- con Delibera 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" e con deliberazione n.1433 del 31/07/2015 veniva aggiudicata la gara per la fornitura di ausili per incontinenza a favore della Ditta Serenity S.p.a.;
- con delibera n.459 del 13/03/2017 la ASL BA provvedeva ad allineare le scadenze della suddetta deliberazione fino al 31/12/2017, acquisendo inoltre il CIG 7006927B12;
- con delibera n.664 del 06/04/2018 la ASL BA disponeva la prosecuzione contrattuale della fornitura di ausili monouso per incontinenza per l'anno 2018, modificando la frequenza della consegna da bimestrale a trimestrale con un risparmio di spesa in termini di "sconto indistinto sui prezzi attuali" pari all'1,5% e acquisendo inoltre il CIG 457070376E;
- con delibera n. 280 del 14/02/2019 la ASL BA disponeva la prosecuzione contrattuale nei confronti della Ditta Serenity per un periodo di 3 mesi, a partire dal 1° gennaio 2019, con facoltà di proroga per ulteriori 3 mesi e, comunque, per maggiore o minore tempo necessario alla definizione delle procedure d'acquisto regionali da parte del Soggetto Aggregatore, InnovaPuglia s.p.a., acquisendo inoltre il CIG 7774207690;
- in data 23/10/2019 perveniva all'Area Gestione del Patrimonio **nota n. 274270/UOR5 del 22/10/2019** con cui, in attesa di aggiudicazione della gara regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SPA, veniva previsto un ulteriore periodo di proroga di 6 mesi (01/07/2019-31/12/2019) e veniva notificato il nuovo CIG 8068113179;

vista la Delibera del Direttore Generale n. 306 del 09/03/2020- avente ad oggetto: Presa d'atto Determinazione del Direttore Generale **n. 77/2019** del 3/10/2019 del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia spa **"Gara telematica a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza Ospedalieri e Territoriali per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia (n. gara 6418354)"**

vista la nota N. 13286 del 30/03/2020, avente ad oggetto: Delibera del D.G. n. 306 del 9 Marzo 2020- Avvio del nuovo servizio di distribuzione degli ausili ad assorbimento dal 01/04/2020;

viste le richieste per la fornitura di ausili protesici presentate dagli assistiti appartenenti a questo Distretto Socio Sanitario e le relative autorizzazioni rilasciate dal Responsabile dell'Unità Operativa di Riabilitazione e Protesi;

verificato che il Servizio di Assistenza Protesica del Distretto ha proceduto 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 EDOTTO;

preso atto che si è provveduto ad accertare la corrispondenza tra le fatture e quanto autorizzato della maggior parte degli assistiti e che si sta procedendo ad un controllo formale complessivo e all'associazione tra autorizzazioni, prezzi, quantità, iva e importo totale lordo tra ordinato e fatturato;

visto che l'associazione tra ordini, bolle e fatture, da effettuare attraverso una verifica cartacea e attraverso il sistema Serenity ArtCare, genera un rilevante dispendio di tempo a causa delle diverse migliaia di assistiti;

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 determinazione dirigenziale;

accertato che la Ditta SERENITY SPA ha continuato a fornire ausili per incontinenza per i mesi da aprile ad agosto 2020 e che il credito risulta certo ed esigibile;

rilevata altresì la regolarità contributiva D.U.R.C. agli atti, in corso di validità, in scadenza il 29/10/2020;

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 del presente provvedimento, si procede alla liquidazione, fatti salvi conguagli positivi o negativi;

ritenuto pertanto di dover liquidare quanto dovuto, nei confronti della ditta SERENITY SPA, così come riportato nell'allegata **lista di liquidazione N. 22991 DEL 28/09/2020**, precisando che l'importo relativo all'IVA sarà versato direttamente all'ERARIO come da Art. 1 c. 629 lettera b Legge di Stabilità 2015 (n. 190/2014) -split payment;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di disporre la liquidazione e di autorizzare il Direttore AGRF al pagamento della somma di € **225.114,74** (duecentoventicinquemilacentotrentadue/74), IVA inclusa, a favore della **Ditta Serenity Spa**, 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, come stabilito da nota prot. 39046 del giorno 11/02/2019 del D.A.;
- di riservarsi di procedere ad eventuali conguagli una volta terminati i controlli in atto;
- di prendere atto che la somma da liquidare per l'importo di € **225.114,74** (duecentoventicinquemilacentotrentadue/74), IVA inclusa è da imputare al conto economico n. 700.100.00060 "materiale protesico fornitura diretta (assistenza protesica)":

CIG n. 82311976A4: € 225.114,74

- di trasmettere copia del presente provvedimento all'AGRF per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di dare atto che la documentazione a supporto dell'istruttoria è archiviata presso questo Ufficio.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2020	225.114,74

- 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. 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
141030199	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
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.: 22991

Del 28/09/2020

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.3
Assegnatario: P03-DSS03 PROTESICA

PRG. SPESA: 2020 / 1103 - 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>
0000UFUHO20001283395	14/05/2020	2652019861	30/04/2020	€ 15.900,23	82311976A4		
0000UFUHO20001283396	14/05/2020	2652019865	30/04/2020	€ 25.705,90	82311976A4		
0000UFUHO20001283408	14/05/2020	2652020123	30/04/2020	€ -91,79	82311976A4		
0000UFUHO20001303422	10/06/2020	2652025292	29/05/2020	€ 17.857,23	82311976A4		
0000UFUHO20001303423	10/06/2020	2652025295	29/05/2020	€ 30.884,65	82311976A4		
0000UFUHO20001314984	07/07/2020	2652031269	30/06/2020	€ 40.896,35	82311976A4		
0000UFUHO20001333683	07/08/2020	2652037103	31/07/2020	€ 52.106,25	82311976A4		
0000UFUHO20001333680	10/08/2020	2652039825	31/07/2020	€ -25,95	82311976A4		
0000UFUHO20001333643	10/08/2020	2652039836	31/07/2020	€ -144,74	82311976A4		
0000UFUHO20001333674	10/08/2020	2652039844	31/07/2020	€ -15,57	82311976A4		
0000UFUHO20001351449	04/09/2020	2652041883	31/08/2020	€ 42.081,62	82311976A4		
0000UFUHO20001351455	04/09/2020	2652043988	31/08/2020	€ -29,06	82311976A4		
0000UFUHO20001351450	04/09/2020	2652043989	31/08/2020	€ -10,38	82311976A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82311976A4		€ 225.114,74

Totale Fornitore - 62831 € 225.114,74

TOTALE CONTO - 70010000060 € 225.114,74

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1103 € 225.114,74



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22991

Del 28/09/2020

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 225.114,74
---------------------------------	---------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060 € 225.114,74

TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4 € 225.114,74

Operatore:
TERESA DE NICOLA'

IL DIRETTORE
DSS.3

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.