

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012113	20/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 12 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141120199

**OGGETTO:**

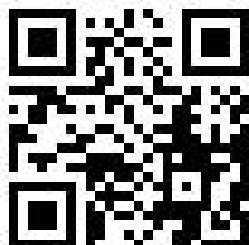
DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Shop Services Soc Coop per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale.

Lista di liquidazione n.24353 del 16/10/2020.Importo totale liquidato €15.835,76.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Pignatelli Franca	19/10/2020 12:03
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Pignatelli Franca	19/10/2020 12:03
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	19/10/2020 12:27
Direttore/Responsabile di Struttura	Milano Antonio	19/10/2020 16:09

*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.

## IL Dirigente della Struttura Operativa DSS 12

**DOTT. Antonio Milano**

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 ;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020 ;

### **Premesso che:**

- Il Ministero della Salute, con Decreto dell' 08/06/2001 recante " Assistenza Sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad un' alimentazione particolare ", ha regolamentato, tra l' altro, l' erogazione dei prodotti, destinati ad un' alimentazione particolare ai pazienti affetti da Morbo Celiaco, compresa la variante clinica della Dermatite Erpetiforme;

- La Giunta Regionale con provvedimento n. 251 del 26/02/2009, preso atto di quanto disposto dal già citato Decreto del Ministero della Salute dell' 08/06/2001, ha stabilito l' ampliamento delle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine a carico del S.S.R., prevedendo la dispensazione oltre presso le farmacie convenzionate e i servizi farmaceutici delle Aziende Sanitarie Locali anche presso gli esercizi commerciali autorizzati nel settore merceologico alimentare iscritti nel registro delle imprese, le parafarmacie ed i laboratori di produzione e vendita, in regola con la normativa vigente in materia di alimenti;

l' Atto Dirigenziale della Regione Puglia N. 266 del 20/06/2017:

. **stabilisce**, ai sensi della DGR n. 219/2017, la conclusione della fase pilota e l' avvio a regime su tutto il territorio pugliese della de materializzazione dei buoni per l' acquisto di prodotti senza glutine con oneri a carico del SSR per gli assistiti affetti da celiachia a decorrere dal 1 luglio 2017;

. **da' atto** che dal 1 luglio 2017 cessa la validità dei buoni cartacei emessi dalle Aziende Sanitarie Locali in favore degli assistiti affetti da Celiachia e che dalla stessa data è possibile procedere all' acquisto di prodotti privi di glutine con oneri a carico del S.S.R. esclusivamente tramite il codice personale PIN rilasciato dalla A.S.L. di appartenenza;

. **da' atto** che le farmacie convenzionate pubbliche e private in seguito a nuova disposizione della Regione Puglia Prot. n. 6243 del 20/12/2019 cessano dal 01/01/2020 ,l'obbligo di consegna dei fustelli adesivi e continui, sino a diversa disposizione , a consegnare la Distinta Contabile Riepilogativa ai Servizi competenti della A.S.L. e di rendicontare i prodotti privi di glutine erogati analiticamente nel sistema Edotto, che procede alle verifiche ed agli incroci con le varie banche dati

. **stabilisce** che dalla mensilità del mese di luglio 2017 ( prodotti acquistati dagli assistiti nel mese di luglio) gli esercizi commerciali e le parafarmacie provvedano ad emettere una sola fattura per tutte le erogazioni effettuate indipendentemente dalla ASL o dal Distretto di residenza dell' assistito e con nuova disposizione della Regione Puglia Prot. n. 6243 del 20/12/2019 hanno l'obbligo di trasmettere la DCR e di rendicontare i prodotti erogati analiticamente dal sistema Edotto;

. **da' atto** che per mezzo del sistema informativo sanitario regionale Edotto si procederà al calcolo automatico delle matrici di mobilità sanitaria interaziendale ai fini della compensazione delle spese sostenute per assistiti di altra ASL della Regione Puglia;

### **Preso atto:**

- della nota n. 202649/1 dell' 08/09/2017 ad oggetto " Procedura di semplificazione del ciclo passivo. Chiarimenti ed indicazioni operative",

- che l' applicativo ADIUVAT (GPI) a tutt' oggi, non e' adeguato all' emissione di ordinativi informatizzati per la fornitura di prodotti dietetici per celiaci;
- dei Documenti Contabili Riepilogativi estratti dal sistema informatico Edotto relativi alla fornitura dei suddetti prodotti dietetici effettuata nei mesi di Giugno-Luglio-Agosto-Settembre 2020 dagli esercizi commerciali dell' ambito distrettuale, agli atti dell' Ufficio Liquidatore;
- delle fatture e dei documenti contabili riepilogativi pervenuti per la fornitura dei mesi di Giugno-Luglio-Agosto-Settembre 2020 come di seguito riportato in tabella :

N° FATTURA	DATA	DITTA	IMPORTO
143/AS	30/06/2020	Shop Service Soc Coop	3.773,04
151/AS	30/06/2020	Shop Service Soc Coop	42,79
174/AS	31/07/2020	Shop Service Soc Coop	3.930,85
186/AS	31/08/2020	Shop Service Soc Coop	3.900,44
190/AS	31/08/2020	Shop Service Soc Coop	11,76
210/AS	30/09/2020	Shop Service Soc Coop	4.077,04
223/AS	30/09/2020	Shop Service Soc Coop	63,79
224/AS	30/09/2020	Shop Service Soc Coop	36,05

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle fatture, nel rispetto della tempistica e al fine di evitare spese per interessi di mora e legali,

- visto, il relativo DURC agli atti, da cui si evince la regolarità contributiva;

## D E T E R M I N A

**per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono riportati:**

- **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 liquidare** al fornitore in elenco la somma complessiva di € 15.835,76 iva inclusa, così come riportato nella lista di liquidazione n°24353 del 16/10/2020, parte integrante del presente provvedimento;

- **di imputare** la spesa complessiva di €15.835,76 sul Conto Economico n° 70010000020 Prodotti Dietetici del Bilancio di esercizio 2020.

- **di dare atto** che la documentazione a supporto dell' istruttoria e conservata agli atti di questo distretto;

- **di trasmettere** copia della presente determinazione all' Area Gestione Risorse Finanziarie.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000020 - Prodotti dietetici	2020	15.835,76

- 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
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

## 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 **20/10/2020**

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_23188284	Data richiesta	16/07/2020	Scadenza validità	13/11/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SHOP SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	08156540729
Sede legale	STRADA SAN GIORGIO MARTIRE, 76 70132 BARI (BA)

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.: 24353

Del 16/10/2020

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.12  
Assegnatario: DS1-DSS12 CONVERSNO-MONOPOLI

**PRG. SPESA: 2020 / 4 - PRODOTTI DIETETICI**

**CONTO: 7001000020 PRODOTTI DIETETICI**

**Fornitore: (67494) SHOP SERVICES SOC COOP**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT95J0542404007000001002895

<u>Prot. Electr.</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>
0000UFUHO20001324149	15/07/2020	143/AS	30/06/2020	€ 3.773,04	ESENTE		
0000UFUHO20001324148	15/07/2020	151/AS	30/06/2020	€ 42,79	ESENTE		
0000UFUHO20001337901	14/08/2020	174/AS	31/07/2020	€ 3.930,85	ESENTE		
0000UFUHO20001360856	24/09/2020	186/AS	31/08/2020	€ 3.900,44	ESENTE		
0000UFUHO20001360380	11/09/2020	190/AS	31/08/2020	€ 11,76	ESENTE		
0000UFUHO20001377273	15/10/2020	210/AS	30/09/2020	€ 4.077,04	ESENTE		
0000UFUHO20001377276	15/10/2020	223/AS	30/09/2020	€ 63,79	ESENTE		
0000UFUHO20001377278	15/10/2020	224/AS	30/09/2020	€ 36,05	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 15.835,76

**Totale Fornitore - 67494** € 15.835,76

**TOTALE CONTO - 7001000020** € 15.835,76

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 4** € 15.835,76

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 15.835,76</b>
---------------------------------	--------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7001000020** € 15.835,76



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

Pag. 2

## **LISTA DI LIQUIDAZIONE**

**N.° Liq.: 24353**

**Del 16/10/2020**

**TOTALE IMPORTO DEL CIG**

**€ 15.835,76**

---

Operatore:  
FRANCA PIGNATELLI

IL DIRETTORE  
DSS.12