

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012828	05/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 11 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141110199

**OGGETTO:**

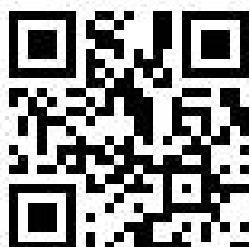
DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta "Alessandra Brescia", per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale.

Lista di liquidazione n. 25638 del 02/11/2020 per un importo complessivo di € 142,44.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Di Bari Laura	03/11/2020 10:50
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Forcella Roberto	04/11/2020 11:31
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	04/11/2020 11:31
Direttore/Responsabile di Struttura	Carminucci Giuseppe	05/11/2020 09:10

*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;

- Sulla base di conforme istruttoria della Direzione Amministrativa DSS 11/Economato

## IL DIRETTORE F.F. DELLA STRUTTURA OPERATIVA DSS 11

**DOTT. GIUSEPPE CARMINUCCI**

**HA ADOTTATO**

la seguente Determinazione dirigenziale:

### **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 che 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 dematerializzazione 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 e' 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 continuano, sino a diversa disposizione , a consegnare la Distinta Contabile Riepilogativa agli uffici competenti della A.S.L. relativa ai prodotti privi di glutine secondo le consuete modalità, allegando le ricevute di consegna prodotte dal Sistema Edotto ed i " fustelli" dei prodotti erogati;
- . **stabilisce** che dalla mensilità di Luglio 2017 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 trasmettano i prospetti riepilogativi ed i " fustelli" esclusivamente al Distretto socio sanitario presso il quale insiste l' esercizio commerciale;
- . **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:**

- dei Documenti Contabili Riepilogativi estratti dal sistema informatico Edotto relativi alla fornitura dei suddetti prodotti dietetici effettuata nel mese di Agosto 2020 dagli esercizi commerciali dell' ambito distrettuale, agli atti dell' Ufficio Liquidatore;
- della fattura e dei documenti contabili riepilogativi pervenuti per la fornitura del mese sopracitato come di seguito riportati in tabella:

<b>N° FATTURA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>10</b>	<b>01/09/2020</b>	<b>€ 142,44</b>

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

- acquisito agli atti il relativo D.U.R.C. da cui si evince la regolarita' 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 modalita' previste nella dichiarazione di tracciabilita' 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 **€ 142,44** iva inclusa, cosi' come riportato nella lista di liquidazione n° 25638 del 02/11/2020 ;

- **di imputare** la spesa complessiva di € 142,44 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;

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000020 - Prodotti dietetici	2020	142,44

- 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 2 (due) 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 **05/11/2020**

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_23969986	Data richiesta	30/09/2020	Scadenza validità	28/01/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BRESCIA ALESSANDRA
Codice fiscale	BRSLSN79R47F280J
Sede legale	VIA E TOTI, 100 70042 MOLA DI 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.: 25638

Del 02/11/2020

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.11  
Assegnatario: D06-DSS11 MOLA-RUTIGLIANO-NOICATTARO

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

**CONTO: 70010000020 PRODOTTI DIETETICI**

**Fornitore: (65100) BIOLOGICA DI ALESSANDRA BRESCIA**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT38P0846941550000000090715

<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>
0000UFUHO20001350839	02/09/2020	10/PA	01/09/2020	€ 142,44	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 142,44

**Totale Fornitore - 65100 € 142,44**

**TOTALE CONTO - 70010000020 € 142,44**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 4 € 142,44**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 142,44</b>
---------------------------------	-----------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000020 € 142,44**

-----  
**TOTALE IMPORTO DEL CIG € 142,44**

Operatore:  
LAURA DUBARI

A.S.L. BA - DSS.11  
Il Dirigente Amministrativo  
Dott. Roberto...

IL DIRETTORE  
DSS.11