

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012890	06/11/2020

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

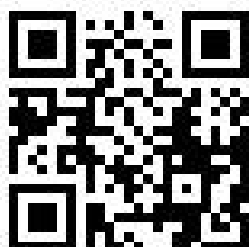
OGGETTO:

DSS 11. Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 24159 del 14/10/2020 a favore della ditta SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD) codice C.I.G.:82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per € =110.232,46.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Conenna Girolamo	04/11/2020 11:25
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Forcella Roberto	04/11/2020 11:46
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	04/11/2020 11:46
Direttore/Responsabile di Struttura	Carminucci Giuseppe	05/11/2020 09:09

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.

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;
Sulla base di conforme istruttoria della - Struttura Assistenza Protetica

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO F.F.
DR. GIUSEPPE CARMINUCCI**

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

Vista la delibera D.G. n. 306 del 9 Marzo 2020 che ratifica l'affidamento della fornitura di ausili monouso per incontinenza, con servizio di consegna diretta al domicilio degli utenti, per il periodo Gennaio-Febbraio 2020 in favore della Ditta Serenity, nelle more del recepimento degli esiti della gara regionale espletata dal Soggetto Aggregatore;

Vista la nota ASL BA prot. N. 13286/2020 del 30 Marzo 2020 con oggetto: Delibera DG n.306 del 9 Marzo 2020 – Avvio del nuovo servizio di distribuzione degli ausili di assorbimento dal 01/04/2020;

Viste le richieste per la fornitura 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;

Preso atto che per gli ausili per incontinenza relativi ai mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2020 la Ditta Serenity SPA, ha presentato le seguenti Fatture inserite nella Lista di Liquidazione n. 25184 del 27/10/2020, parte integrante del presente provvedimento:

n.2652031394 del 30/06/2020 di Euro 31.671,73;
n.2652037146 del 31/07/2020 di Euro 42.594,05;
n.2652039814 del 31/07/2020 di Euro -111,11;
n.2652041944 del 31/08/2020 DI Euro 36.150,45;
n.2652043982 del 31/08/2020 di Euro -10,38;
n.2652050120 del 30/09/2020 di Euro -46,71;
n.2652050136 del 30/09/2020 di Euro -15,57.

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione in favore della Ditta in oggetto, sulla base delle fatture presentate dal fornitore ed inserite nella lista di liquidazione n. 25184 del 27/10/2020, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Acquisito agli atti il documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate;

- di disporre la liquidazione a favore della Ditta su indicata della somma complessiva di Euro 110.232,46 (centodiecimiladuecentotrentadue/) iva compresa così come riportato nella lista di liquidazione n. 25184 del 27/10/2020 parte integrante del presente provvedimento 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;

- Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di Euro 110.232,46 (centodiecimiladuecentotrentadue/46) iva compresa, rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata al seguente conto: 700.100.00060 (assistenza protesica diretta mon.) dell'Esercizio 2020.
- N.1 copia del presente provvedimento sarà trasmesso all'Area Gestione Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza.

ESERCIZIO 2020 Conto **700.100.00060** per **€110.232,46**;

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2020	110.232,46

- 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 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) 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 **06/11/2020**

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



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25184

Del 27/10/2020

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.11
Assegnatario: P11-DSS11 PROTESICA

PRG. SPESA: 2020 / 1111 - 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>
0000UFUHO20001314983	07/07/2020	2652031394	30/06/2020	€ 31.671,73	82311976A4		
0000UFUHO20001333670	07/08/2020	2652037146	31/07/2020	€ 42.594,05	82311976A4		
0000UFUHO20001333664	10/08/2020	2652039814	31/07/2020	€ -111,11	82311976A4		
0000UFUHO20001351418	04/09/2020	2652041944	31/08/2020	€ 36.150,45	82311976A4		
0000UFUHO20001351426	03/09/2020	2652043982	31/08/2020	€ -10,38	82311976A4		
0000UFUHO20001369835	06/10/2020	2652050120	30/09/2020	€ -46,71	82311976A4		
0000UFUHO20001369934	06/10/2020	2652050136	30/09/2020	€ -15,57	82311976A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82311976A4		€ 110.232,46

Totale Fornitore - 62831 € 110.232,46

TOTALE CONTO - 70010000060 € 110.232,46

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1111 € 110.232,46

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 110.232,46
---------------------------------	---------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060 € 110.232,46

TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4 € 110.232,46



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

Pag. 2

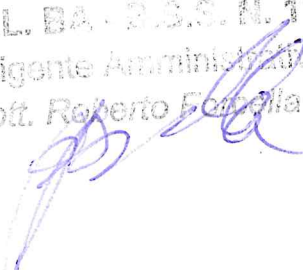
LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25184

Del 27/10/2020


Operatore:
GIROLAMO CONENNA

IL DIRETTORE
DSS.11

A.S.L. BA - P.S.S. N. 11
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Roberto Fucella


Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_24468206	Data richiesta	29/10/2020	Scadenza validità	26/02/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25184

Del 27/10/2020

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.11
Assegnatario: P11-DSS11 PROTESICA

PRG. SPESA: 2020 / 1111 - 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>Prof. 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>
0000UFUHO20001314983	07/07/2020	2652031394	30/06/2020	€ 31.671,73	82311976A4		
0000UFUHO20001333670	07/08/2020	2652037146	31/07/2020	€ 42.594,05	82311976A4		
0000UFUHO20001333664	10/08/2020	2652039814	31/07/2020	€ -111,11	82311976A4		
0000UFUHO20001351418	04/09/2020	2652041944	31/08/2020	€ 36.150,45	82311976A4		
0000UFUHO20001351426	03/09/2020	2652043982	31/08/2020	€ -10,38	82311976A4		
0000UFUHO20001369835	06/10/2020	2652050120	30/09/2020	€ -46,71	82311976A4		
0000UFUHO20001369934	06/10/2020	2652050136	30/09/2020	€ -15,57	82311976A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82311976A4		€ 110.232,46

Totale Fornitore - 62831 € 110.232,46

TOTALE CONTO - 70010000060 € 110.232,46

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1111 € 110.232,46

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 110.232,46
---------------------------------	---------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060 € 110.232,46

TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4 € 110.232,46



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25184

Del 27/10/2020

Operatore:
GIROLAMO CONENNA

IL DIRETTORE
DSS.11

A.S.L. BA - D.S.S. N. 11
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Roberto Forcella



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25184

Del 27/10/2020

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.11
Assegnatario: P11-DSS11 PROTESICA

PRG. SPESA: 2020 / 1111 - 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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001314983	07/07/2020	2652031394	30/06/2020	€ 31.671,73	82311976A4		
0000UFUHO20001333670	07/08/2020	2652037146	31/07/2020	€ 42.594,05	82311976A4		
0000UFUHO20001333664	10/08/2020	2652039814	31/07/2020	€ -111,11	82311976A4		
0000UFUHO20001351418	04/09/2020	2652041944	31/08/2020	€ 36.150,45	82311976A4		
0000UFUHO20001351426	03/09/2020	2652043982	31/08/2020	€ -10,38	82311976A4		
0000UFUHO20001369835	06/10/2020	2652050120	30/09/2020	€ -46,71	82311976A4		
0000UFUHO20001369934	06/10/2020	2652050136	30/09/2020	€ -15,57	82311976A4		

CIG	CUP	Importo
82311976A4		€ 110.232,46

Totale Fornitore - 62831 € 110.232,46

TOTALE CONTO - 70010000060 € 110.232,46

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1111 € 110.232,46

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 110.232,46
---------------------------------	---------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060 € 110.232,46

TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4 € 110.232,46



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

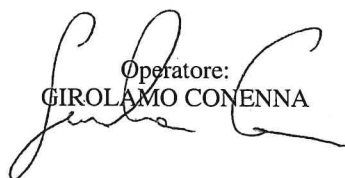
Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25184

Del 27/10/2020

Operatore:
GIROLAMO CONENNA



IL DIRETTORE
DSS.11

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

