

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013026	11/11/2020

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

OGGETTO:

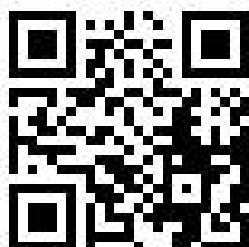
DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Terra Madre di Verdegiglio Marcello, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale.

Lista di liquidazione n.22765 del 24/09/2020.Importo totale liquidato €1.137,59.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Pignatelli Franca	10/11/2020 16:15
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Pignatelli Franca	10/11/2020 16:15
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	10/11/2020 19:11
Direttore/Responsabile di Struttura	Milano Antonio	10/11/2020 19:18

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 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;
- . **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;

Visto che

- . Terra Madre di Verdegiglio Marcello, nell'anno 2017 stipula la convenzione con la ASL BA per l'erogazione da parte di esercizi commerciali ex D.L. vo 144/1998 giusta DGR n. 251 del 26/02/2009;
- . ha regolarmente presentato fatture nell'anno 2018 per un importo pari ad € 1.137,59;
- . le stesse fatture non sono state liquidate nell' anno di riferimento in quanto la ditta su citata presentava un Durc irregolare;
- . nello stesso anno la ditta Terra Madre di Verdegiglio Marcello, ha normalizzato la posizione contributiva e pertanto il Durc è risultato regolare, intanto cessava l'attività e apriva una nuova società con denominazione "Terra Madre SNC con partita iva 08168030727;
- . la nuova società costituisce continuazione dell'attività commerciale della precedente ditta di cui innanzi, pertanto si configura un subentro nella posizione creditoria nei confronti di questa ASL come da dichiarazione acquisita agli atti dell'istruttoria;

Preso atto:

- della dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei Flussi Finanziari "
- 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 2018 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 2018 come di seguito riportato in tabella :

N° LISTA	DATA	DITTA	IMPORTO
22765	24/09/2020	TERRA MADRE DI VERDEGIGLIO MARCELLO	1.137,59

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 nell'anno di riferimento delle fatture liquidate;

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 € 1.137,59 iva inclusa, così come riportato nella lista di liquidazione n°22765 del 24/09/2020, parte integrante del presente provvedimento;
- **di imputare** la spesa complessiva di €1.137,59 sul Conto Economico n° 7001000020 Prodotti Dietetici del Bilancio di esercizio 2018, come da registrazione nella contabilità aziendale relativa al predetto esercizio;
- **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	2018	1.137,59

- 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 4 (quattro) 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 **11/11/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22765

Del 24/09/2020

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.12
Assegnatario: DS1-DSS12 CONVERSNO-MONOPOLI

PRG. SPESA: 2018 / 4 - PRODOTTI DIETETICI

CONTO: 7001000020 PRODOTTI DIETETICI

Fornitore: (66636) TERRA MADRE DI VERDEGIGLIO MARCELLO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT51V0200841571000010749301

<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>
0000UFUHO20000795156	06/08/2018	00300/PA/2018	01/06/2018	€ 47,61	ESENTE		
0000UFUHO20000753349	11/07/2018	00350/PA/2018	02/07/2018	€ 29,64	ESENTE		
0000UFUHO20000755704	12/07/2018	00351/PA/2018	04/07/2018	€ 47,44	ESENTE		
0000UFUHO20000755702	12/07/2018	00352/PA/2018	04/07/2018	€ 25,64	ESENTE		
0000UFUHO20000756332	12/07/2018	00353/PA/2018	05/07/2018	€ 7,17	ESENTE		
0000UFUHO20000757952	16/07/2018	00354/PA/2018	05/07/2018	€ 11,79	ESENTE		
0000UFUHO20000757950	16/07/2018	00355/PA/2018	05/07/2018	€ 22,40	ESENTE		
0000UFUHO20000759070	17/07/2018	00356/PA/2018	06/07/2018	€ 21,24	ESENTE		
0000UFUHO20000855605	20/09/2018	00357/PA/2018	06/07/2018	€ 15,87	ESENTE		
0000UFUHO20000855609	20/09/2018	00358/PA/2018	06/07/2018	€ 26,53	ESENTE		
0000UFUHO20000760325	16/07/2018	00359/PA/2018	07/07/2018	€ 19,97	ESENTE		
0000UFUHO20000760328	16/07/2018	00360/PA/2018	07/07/2018	€ 9,29	ESENTE		
0000UFUHO20000760329	16/07/2018	00361/PA/2018	07/07/2018	€ 6,59	ESENTE		
0000UFUHO20000762234	16/07/2018	00362/PA/2018	09/07/2018	€ 10,76	ESENTE		
0000UFUHO20000766842	18/07/2018	00363/PA/2018	10/07/2018	€ 27,04	ESENTE		
0000UFUHO20000766841	18/07/2018	00364/PA/2018	11/07/2018	€ 17,97	ESENTE		
0000UFUHO20000773278	20/07/2018	00365/PA/2018	13/07/2018	€ 31,03	ESENTE		
0000UFUHO20000773276	20/07/2018	00366/PA/2018	14/07/2018	€ 11,86	ESENTE		
0000UFUHO20000773280	20/07/2018	00367/PA/2018	14/07/2018	€ 5,40	ESENTE		
0000UFUHO20000773279	20/07/2018	00368/PA/2018	14/07/2018	€ 21,26	ESENTE		
0000UFUHO20000773277	20/07/2018	00369/PA/2018	16/07/2018	€ 43,00	ESENTE		
0000UFUHO20000781508	27/07/2018	00370/PA/2018	18/07/2018	€ 9,59	ESENTE		
0000UFUHO20000781509	27/07/2018	00371/PA/2018	19/07/2018	€ 20,23	ESENTE		
0000UFUHO20000781511	27/07/2018	00372/PA/2018	19/07/2018	€ 26,22	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22765

Del 24/09/2020

PRG. SPESA: 2018 / 4 - PRODOTTI DIETETICI

CONTO: 7001000020 PRODOTTI DIETETICI

Fornitore: (66636) TERRA MADRE DI VERDEGIGLIO MARCELLO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT51V0200841571000010749301

<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>
0000UFUHO20000781507	27/07/2018	00373/PA/2018	20/07/2018	€ 27,77	ESENTE		
0000UFUHO20000781510	27/07/2018	00374/PA/2018	20/07/2018	€ 32,21	ESENTE		
0000UFUHO20000790281	02/08/2018	00375/PA/2018	23/07/2018	€ 12,96	ESENTE		
0000UFUHO20000790068	02/08/2018	00376/PA/2018	23/07/2018	€ 21,24	ESENTE		
0000UFUHO20000790280	02/08/2018	00377/PA/2018	24/07/2018	€ 25,88	ESENTE		
0000UFUHO20000790204	02/08/2018	00378/PA/2018	25/07/2018	€ 22,11	ESENTE		
0000UFUHO20000792966	03/08/2018	00379/PA/2018	26/07/2018	€ 82,78	ESENTE		
0000UFUHO20000792964	03/08/2018	00380/PA/2018	27/07/2018	€ 57,81	ESENTE		
0000UFUHO20000792965	03/08/2018	00381/PA/2018	27/07/2018	€ 60,72	ESENTE		
0000UFUHO20000793274	08/08/2018	00382/PA/2018	28/07/2018	€ 6,45	ESENTE		
0000UFUHO20000793273	08/08/2018	00383/PA/2018	28/07/2018	€ 42,51	ESENTE		
0000UFUHO20000795529	07/08/2018	00384/PA/2018	30/07/2018	€ 22,11	ESENTE		
0000UFUHO20000795530	07/08/2018	00385/PA/2018	30/07/2018	€ 38,96	ESENTE		
0000UFUHO20000795532	07/08/2018	00386/PA/2018	30/07/2018	€ 110,04	ESENTE		
0000UFUHO20000870365	11/10/2018	00390/PA/2018	14/08/2018	€ 23,16	ESENTE		
0000UFUHO20000870616	10/10/2018	00391/PA/2018	15/08/2018	€ 3,59	ESENTE		
0000UFUHO20000870617	10/10/2018	00392/PA/2018	17/08/2018	€ 31,75	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.137,59

Totale Fornitore - 66636

€ 1.137,59

TOTALE CONTO - 7001000020

€ 1.137,59

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 4

€ 1.137,59

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 1.137,59

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7001000020

€ 1.137,59



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

Pag. 3

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22765

Del 24/09/2020

TOTALE IMPORTO DEL CIG

€ 1.137,59

Operatore:
FRANCA PIGNATELLI

IL DIRETTORE
DSS.12

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_22525652	Data richiesta	08/09/2020	Scadenza validità	06/01/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BARTOLOMEO LACITIGNOLA
Codice fiscale	LCTBTL78C03F376N
Sede legale	CONTRADA LAMASCRASCIOLA N 605 A MONOPOLI BA 70043

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. - Non iscritto

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.