

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013071	11/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS BA - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141060199

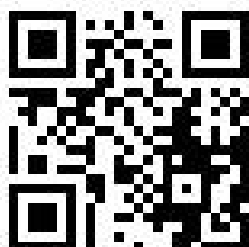
OGGETTO:

Liquidazione fatture ausili protesici monouso

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Bellomo Rosalba	10/11/2020 16:28
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Bellomo Rosalba	10/11/2020 16:28
Dirigente SPTA	Russo Luana	10/11/2020 18:10
Direttore/Responsabile di Struttura	Porfido Rosa	10/11/2020 18:32

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 n. 504 del 29/04/2020 con la quale la Direzione Strategica ha adottato il Nuovo Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sull'albo pretorio.

Sulla base di conforme istruttoria della U.O.S. Direzione Amministrativa D.S.S. di Bari.

IL DIRETTORE DISTRETTO S.S. DI BARI
“ DOTT.SSA ROSA PORFIDO”

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

presso gli sportelli degli uffici di protesica insistenti nel Distretto Unico di Bari sono pervenute prescrizioni, da parte degli specialisti abilitati, per la fornitura di ausili come da allegati 1 e 2 DM 332/99;

i Dirigenti Medici assegnati all'Ufficio di Protesica hanno, dopo la necessaria analisi, autorizzato le forniture;

che gli stessi Dirigenti hanno emesso ordini di fornitura tramite il Sistema informativo aziendale ADIUVAT;

che a fronte degli ordini emessi è stata effettuata la fornitura agli assistiti con contestuale emissione di fattura;

considerato che l'aggancio ordine-fattura nel sistema di contabilità aziendale viene effettuato dalla AGRF in fase di registrazione della fattura;

rilevato che per le fatture in oggetto di liquidazione, nel sistema di contabilità, non sono stati effettuati tutti gli agganci in quanto trattasi di ordini emessi negli anni precedenti;

preso atto che da parte delle ditte sono stati regolarmente prodotti tutti i documenti relativi agli ausili forniti, ed anche al fine di evitare ulteriori ritardi nei pagamenti;

Preso atto altresì dell'avvenuta fornitura come da certificazione dell'assistito a margine dell'ordine firmato per dichiarazione di “ricevuta e gradimento”.

Rilevata la regolarità contributiva dai D.U.R.C. in corso di validità; agli atti.

Verificato che il riveniente debito risulta certo ed esigibile

DETERMINA

Di liquidare l'importo complessivo di € 6.116,43 (seimilacentosedici/43) in favore delle ditte in Lista di liquidazione n. 26212 del 10/11/2020 allegata alla presente determina.

Di disporre la liquidazione e 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 trasmettere il presente provvedimento alla A.G.R.F. per quanto di competenza.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	2019	124,36
70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	2020	5.992,07

- 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:

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
111010102	Direzione Amministrativa
111010213	Affari Generali
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 3 (tre) PAGINE
DI 5 (cinque) 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 **11/11/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26212

Del 10/11/2020

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) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura:

Assegnatario: P15-DSS UNICO BARI (EX 6,7,8)

PRG. SPESA: 2019 / 1550 - ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

Fornitore: (24109) VALENTINI SAS DI ALBERTO VALENTINI

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT65X0542404010000001004293

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001110890	01/10/2019	D000102	31/07/2019	€ 1.456,21	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 1.456,21

Totale Fornitore - 24109 € 1.456,21

TOTALE CONTO - 70611500005 € 1.456,21

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 1550 € 1.456,21

PRG. SPESA: 2019 / 155000 - DSS UNICO BARI ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

Fornitore: (24109) VALENTINI SAS DI ALBERTO VALENTINI

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT65X0542404010000001004293

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001060439	19/06/2019	D000073	15/05/2019	€ 342,58	ESENTE	AP2019/3948	07/05/2019
0000UFUHO20001090112	03/09/2019	D000092	29/06/2019	€ 2.379,31	ESENTE		
0000UFUHO20001131084	11/10/2019	D000118	31/08/2019	€ 926,64	ESENTE		
0000UFUHO20001131261	22/10/2019	D000119	31/08/2019	€ 590,62	ESENTE	AP2019/7393	27/08/2019

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 4.239,15

Totale Fornitore - 24109 € 4.239,15

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26212

Del 10/11/2020

PRG. SPESA: 2019 / 155000 - DSS UNICO BARI ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

Fornitore: (27848) SANITARIA PUGLIESE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT07R0542404010000001056800

<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>
0000UFUHO20001043820	20/05/2019	FE/546	10/05/2019	€ 157,25	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 157,25			

Totale Fornitore - 27848

€ 157,25

Fornitore: (63100) FARMACIA DR NICOLA LUDOVICO SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT89Q0542404007000001002343

<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>
0000UFUHO20001192957	31/12/2019	40-PA-19	23/12/2019	€ 139,46	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 139,46			

Totale Fornitore - 63100

€ 139,46

TOTALE CONTO - 70611500005

€ 4.535,86

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 155000

€ 4.535,86

PRG. SPESA: 2020 / 155000 - DSS UNICO BARI ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

Fornitore: (60739) FARMACIA BELLINI DOTT.SSA FILOMENA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT12B0100504000000000046982

<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>
0000UFUHO20001228652	17/02/2020	9/FE	13/02/2020	€ 124,36	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 124,36			

Totale Fornitore - 60739

€ 124,36

TOTALE CONTO - 70611500005

€ 124,36



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26212

Del 10/11/2020

PRG. SPESA: 2020 / 155000 - DSS UNICO BARI ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 155000

€ 124,36

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 6.116,43

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611500005

€ 6.116,43

TOTALE IMPORTO DEL CIG

€ 6.116,43

NOTE

Si liquida in base al D.M. 332/99 dopo aver controllato che le ditte siano nell'elenco del bollettino regionale N.°2 del 05/01/2017

Operatore:
ROSALBA BELLOMO

IL DIRETTORE
DISTRETTO UNICO BARI

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_24283122	Data richiesta	19/10/2020	Scadenza validità	16/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SANITARIA PUGLIESE SRL
Codice fiscale	06386130725
Sede legale	CORSO ITALIA, 32/34 70123 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.

Durc On Line

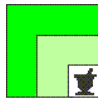
Numero Protocollo	NAIL_24591183	Data richiesta	04/11/2020	Scadenza validità	04/03/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VALENTINI S.A.S. DI ALBERTO VALENTINI & C.
Codice fiscale	03385230721
Sede legale	VIA ANTONIO BEATILLO, 41 70121 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.



Federfarma Puglia

Bari 7 settembre 2011

Prot. 432

Oggetto: DURC: richiesta di chiarimenti.

Spett. REGIONE PUGLIA

Area delle politiche della salute delle persone e pari opportunità
Servizio Programmazione Assistenza territoriale e prevenzione
Via Caduti di tutte le guerre 15
70126 B A R I

Con riferimento all'oggetto, codesto Assessorato ha emanato due direttive alle ASL, la prima in data 22 luglio prot. 10494 con la quale escludeva dall'applicazione della normativa sul DURC tutte le liquidazioni a favore delle farmacie convenzionate, la seconda in data 9 agosto prot. 11304 con la quale veniva ulteriormente precisato che l'esclusione si riferisce espressamente al pagamento delle distinte contabili riepilogative relative alle forniture di farmaci.

E' sorto quindi un problema di interpretazione della norma nel caso del pagamento da parte delle ASL alle farmacie delle forniture delle prestazioni delle protesi e degli ausili per incontinenza riconducibili al nomenclatore tariffario.

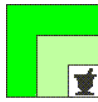
A tal proposito è opportuno rilevare che anche in materia di assistenza integrativa non si ravvisa l'espletamento da parte delle Aziende ASL delle procedure di affidamento di appalti pubblici, in quanto il servizio viene espletato da tutte le farmacie del territorio in virtù di una apposita previsione legislativa (D.Lgs. 30/12/1992 n. 502) che consente alle ASL di stipulare accordi con le Associazioni di categoria delle farmacie per la distribuzione dei prodotti di assistenza integrativa tra i quali quelli compresi nel Nomenclatore Tariffario (Decreto Ministeriale n. 332 del 27/8/1999).

Pertanto la farmacia non svolge il servizio in base ad un contratto pubblico sottoscritto tra la stessa e la pubblica amministrazione appaltante - a seguito di procedure ad evidenza pubblica (bandi, selezioni ecc..) - ma in base ad un accordo, recepito da un atto amministrativo (delibera).

Chiediamo pertanto un chiarimento da parte di codesto Assessorato che riconduca tutte le fattispecie che regolano i rapporti economici delle farmacie con le ASL nell'ambito convenzionale che esclude l'adempimento in oggetto.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Arnaldo Tempesta



Federfarma Puglia

Bari 7 settembre 2011

Prot. 432

Oggetto: DURC: richiesta di chiarimenti.

Spett. REGIONE PUGLIA

Area delle politiche della salute delle persone e pari opportunità
Servizio Programmazione Assistenza territoriale e prevenzione
Via Caduti di tutte le guerre 15
70126 B A R I

Con riferimento all'oggetto, codesto Assessorato ha emanato due direttive alle ASL, la prima in data 22 luglio prot. 10494 con la quale escludeva dall'applicazione della normativa sul DURC tutte le liquidazioni a favore delle farmacie convenzionate, la seconda in data 9 agosto prot. 11304 con la quale veniva ulteriormente precisato che l'esclusione si riferisce espressamente al pagamento delle distinte contabili riepilogative relative alle forniture di farmaci.

E' sorto quindi un problema di interpretazione della norma nel caso del pagamento da parte delle ASL alle farmacie delle forniture delle prestazioni delle protesi e degli ausili per incontinenza riconducibili al nomenclatore tariffario.

A tal proposito è opportuno rilevare che anche in materia di assistenza integrativa non si ravvisa l'espletamento da parte delle Aziende ASL delle procedure di affidamento di appalti pubblici, in quanto il servizio viene espletato da tutte le farmacie del territorio in virtù di una apposita previsione legislativa (D.Lgs. 30/12/1992 n. 502) che consente alle ASL di stipulare accordi con le Associazioni di categoria delle farmacie per la distribuzione dei prodotti di assistenza integrativa tra i quali quelli compresi nel Nomenclatore Tariffario (Decreto Ministeriale n. 332 del 27/8/1999).

Pertanto la farmacia non svolge il servizio in base ad un contratto pubblico sottoscritto tra la stessa e la pubblica amministrazione appaltante - a seguito di procedure ad evidenza pubblica (bandi, selezioni ecc..) - ma in base ad un accordo, recepito da un atto amministrativo (delibera).

Chiediamo pertanto un chiarimento da parte di codesto Assessorato che riconduca tutte le fattispecie che regolano i rapporti economici delle farmacie con le ASL nell'ambito convenzionale che esclude l'adempimento in oggetto.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Arnaldo Tempesta