

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013170	13/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141030199

OGGETTO:

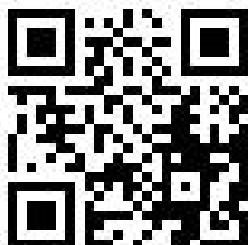
DSS3 Liquidazione fatture San Giovanni di Dio, Proges e Il Gabbiano per assistenza domiciliare ad alta intensità settembre 2020.

Importo € 47.02803=

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Modugno Maria Domenica	12/11/2020 10:04
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Modugno Maria Domenica	12/11/2020 10:04
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	12/11/2020 11:54

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.g. 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 Delibera del Direttore Generale n.504 del 29.04.2020;

**IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
DISTRETTO SOCIO SANITARIO n. 3**

ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

-Con delibera del Direttore Generale ASL BA n.766 del 25.05.2015 è stata ratificata l'aggiudicazione definitiva in favore di : RTI San Giovanni di Dio, Soc. Coop Tre Fiammelle; Pro. Ges. Soc Coop a.r.l., riguardante il servizio di assistenza domiciliare integrata ad alta intensità assistenziale per la ASL Bari per la durata di 24 mesi.

- Con delibera 2162 del 24.12.2015 si prendeva atto, al fine di ottemperare alle reali esigenze dei pazienti, di provvedere alla estensione della gara per l'A.D.I. per un periodo di due anni a partire dal 01.10.2015.

-Con delibera n.40 del 10.01.2018 si prorogava il contratto con le stesse ditte sino al 30.06.2018,;

-Con nota prot.180781/1 del 26.06.2018,del direttore ASL veniva prorogato il contratto fino al 31.12.2018.

-Con delibera del direttore Generale ASL Bari n.287 del 14/02/2019 veniva proseguito il servizio, nelle more della nuova gara, sino al 30.09.2019;

-Con nota prot.257806/UOR5 del 04.10.2019 l'Area gestione del Patrimonio comunicava la prosecuzione del contratto fino al 31.12.2019 e comunque nelle more della definizione della nuova gara aziendale;

- con delibera del direttore generale ASL Bari n.89 del 10.02.2020 veniva autorizzata alle stesse cooperative la prosecuzione del servizio sino alla data del 30.06.2020.

-L'Area del Patrimonio, nelle more della nuova gara aziendale, comunicava la prosecuzione del contratto, alle stesse modalità,

A seguito di conferimento del ramo d'azienda "Assistenza e Sanità" della Società cooperativa " Tre Fiammelle" nella Società "Il Gabbiano", quest'ultima è subentrata nella RTI in parola;

Sono pervenute a questo Distretto le fatture delle su citate ditte per il servizio reso nel mese di giugno e luglio 2020 a n. 14 assistiti residenti nei comuni di Bitonto e Palo del Colle;

Preso atto che:

Il dirigente medico responsabile dell'U.O. A.D.I. di questo Distretto,dott. Sante Troilo, ha effettuato il riscontro delle ore indicate nei report mensili presentati dalle predette associazioni per il servizio di assistenza domiciliare ad alta intensità, accertandone la rispondenza, per n.14 pazienti:i A.E., A.A., C.A., D.R., D.V., G.G., L.C., L.G., L.G., M.G., M.R., S.F., S.P., T.A.; trasmettendo, a questa Direzione, dichiarazione, agli atti dell'ufficio liquidazione, attestante la regolarità del servizio reso dalle su citate ditte, senza alcuna sospensione per il mese di settembre 2020.

Accertato che per competenza territoriale la spesa ricade sul DSS3;

Controllate le fatture di cui all'allegata lista di liquidazione n.24894 del 2020, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificata la regolarità del DURC;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni tutte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate, di liquidare la somma complessiva di € 47.028,03=, come da allegata lista n.24894 del 2020 parte integrante del presente provvedimento, per il servizio di assistenza domiciliare ad alta intensità, erogato ad assistiti residenti nel territorio di questo Distretto nel mese di settembre 2020, prelevandola dal conto 706.112.00020 dell'esercizio 2020.

Copia del presente atto, sarà trasmessa, a cura dell'ufficio pubblicazione atti, alla Area Gestione Risorse Finanziarie per i successivi adempimenti di competenza.

Il Direttore del Distretto Socio Sanitario n.3, dichiara che la somma di € 47.028,03= rientra nei limiti del budget assegnato alla struttura e attesta, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70611200020 - Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato ...	2020	47.028,03

- 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	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
141030199	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
111010213	Affari Generali
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE
DI 4 (quattro) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) 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 **13/11/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24894

Del 22/10/2020

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.3
Assegnatario: DIB-DSS03 BITONTO-PALO DEL COLLE

PRG. SPESA: 2020 / 2114 - Convenzioni ass.domic.ADI priv.intr

CONTO: 70611200020 Convenzioni ass.domic.ADI priv.intraregi

Fornitore: (64831) SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT67J053871570000000028469

<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>
0000UFUHO20001377781	14/10/2020	00538PA	08/10/2020	€ 26.289,46	83797894A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
83797894A4		€ 26.289,46

Totale Fornitore - 64831 € 26.289,46

Fornitore: (64859) PRO.GES. S.Coop.Sociale a r.l.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT75I0538712704000000945905

<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>
0000UFUHO20001382958	20/10/2020	3372 /PA	16/10/2020	€ 9.438,66	83797894A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
83797894A4		€ 9.438,66

Totale Fornitore - 64859 € 9.438,66

Fornitore: (67680) IL GABBIANO-SOC.COOP.SOCIALE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT55D0538715700000002514072

<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>
0000UFUHO20001379183	14/10/2020	00142PA	09/10/2020	€ 11.299,91	83797894A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
83797894A4		€ 11.299,91

Totale Fornitore - 67680 € 11.299,91



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24894

Del 22/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 2114 - Convenzioni ass.domic.ADI priv.intr

CONTO: 70611200020 Convenzioni ass.domic.ADI priv.intraregi

TOTALE CONTO - 70611200020 € 47.028,03

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 2114 € 47.028,03

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 47.028,03
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611200020 € 47.028,03

TOTALE IMPORTO DEL CIG 83797894A4 € 47.028,03

Operatore:
MARIADOMENICA MODUGNO

IL DIRETTORE
DSS.3

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_24270519	Data richiesta	19/10/2020	Scadenza validità	16/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	07964610724
Sede legale	VIA DELLE CASERMETTE, SNC 71121 FOGGIA (FG)

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	INPS_23193522	Data richiesta	23/10/2020	Scadenza validità	20/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SAN GIOVANNI DI DIO - SOC.COOP.SOC.SANIT. E DI SERV.INTEG. PER AZ
Codice fiscale	02244320715
Sede legale	VIA DI IUVARA S N C FOGGIA FG 71121

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_24140086	Data richiesta	14/10/2020	Scadenza validità	11/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PRO.GES SCRL
Codice fiscale	01534890346
Sede legale	VIA COLORNO, 63 43100 PARMA (PR)

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.