

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013631	26/11/2020

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

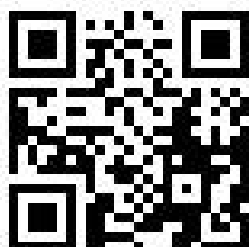
OGGETTO:

Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n. 27030 del 23/11/2020. CIG 82311976A4

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Ruggiero Riccardo	23/11/2020 10:32
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ruggiero Riccardo	23/11/2020 10:32
Dirigente SPTA	Russo Luana	23/11/2020 15:46
Direttore/Responsabile di Struttura	Porfido Rosa	23/11/2020 16:15

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 aziendale.

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

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
DOTT.SSA ROSA PORFIDO
HA ADOTTATO**

La seguente determinazione:

premesse che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 0306 del 09/03/2020, avente ad oggetto: presa d'atto Determinazione del Direttore Generale n.77/2019 del 03/10/2019 del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia Spa "Gara telematica a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza Ospedalieri e Territoriali per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia (n.gara 6418354)", la ASL BA dava avvio al nuovo servizio di distribuzione degli ausili ad assorbenza con decorrenza dal 01/04/2020;
- VISTA la nota prot. n. 13286 del 2020, avente ad oggetto: Delibera del D.G. n. 306 del 9 Marzo 2020 – Avvio del nuovo servizio di distribuzione degli ausili ad assorbenza dal 01/04/2020;

considerato che:

- la Ditta Serenity nell'esecuzione anticipata del contratto ha proseguito con forniture trimestrali anziché con consegne bimestrali così come stabilito dal Capitolato d'Appalto;
- con la lettera prot. n. 118405 del 11/08/2020, la Ditta Serenity ha proposto alla ASL BA di applicare lo sconto dello 0,3% sulle fatture in oggetto a ristoro della consegna trimestrale;
- ad oggi lo sconto dello 0,3 %, non è stato applicato e pertanto, il Responsabile del Procedimento ha richiesto alla Ditta Serenity di emettere una nota di credito di € - 70,62 IVA inclusa da agganciare alla fattura n. 2652019749 del 30/04/2020 e una nota di credito di € - 130 IVA inclusa da agganciare alla fattura n. 2652019753 del 30/04/2020;
- il Responsabile del procedimento ha effettuato il controllo delle forniture autorizzate ai pazienti inclusi nelle fatture citate in oggetto attraverso:
 - ✓ la verifica dell'esistenza in vita e dello stato di residenza per il tramite del sistema TS e di EDOTTO;
 - ✓ la verifica della bolla firmata da ciascun pz inserito nelle fatture di riferimento.

Rilevato il CIG **82311976A4** così come riportato nella Lista di Liquidazione;

Rilevata la regolarità contributiva dal D.U.R.C. in corso di validità, che si allega agli atti del responsabile del procedimento;

Verificato che il debito risulta certo ed esigibile in quanto correlato alla fornitura effettivamente resa.

DETERMINA

Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di liquidare in favore della Ditta Serenity S.p.a., le fatture contenute nella lista di liquidazione n. 27030 del 23/11/2020 che forma parte integrante della presente determinazione per l'anno 2020, per un importo totale di €. 66.742,37 = di cui l'IVA, ai sensi della normativa vigente relativamente allo split payment, dovrà essere versata dalla competente Area Gestione Risorse Finanziarie direttamente all'erario;

- di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previo verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di notificare il presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziaria, per quanto di competenza.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2020	66.742,37

- 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
111010102	Direzione Amministrativa
111010213	Affari Generali

**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 **26/11/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27030

Del 23/11/2020

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: 2020 / 1100 - 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>
0000UFUHO20001283377	14/05/2020	2652019749	30/04/2020	€ 23.470,86	82311976A4		
0000UFUHO20001283387	18/05/2020	2652019753	30/04/2020	€ 43.271,51	82311976A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82311976A4		€ 66.742,37

Totale Fornitore - 62831 € 66.742,37

TOTALE CONTO - 70010000060 € 66.742,37

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1100 € 66.742,37

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 66.742,37
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060 € 66.742,37

TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4 € 66.742,37

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_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.