

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014472	14/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi	141090199

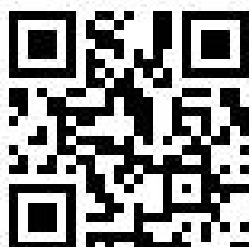
OGGETTO:

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.9: PAGAMENTO FATTURE ANNO 2020 DELLA DITTA SERENITY SPA PER LA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 187.876,24 - CIG: 8068113179 - 82311976A4

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sarlo Pasquale	09/12/2020 12:47
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sarlo Pasquale	09/12/2020 12:47
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	09/12/2020 13:11
Direttore/Responsabile di Struttura	Colucci Maria	11/12/2020 13:31

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.

Viste le Deliberazioni della Direzione aziendale:

- n. 2798 del 30/12/2009;
- n. 504 del 29/04/2020, con la quale è stato adottato il nuovo Regolamento per la predisposizione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale.

Considerata la Nota prot. n. 43353/20 del 23/02/2017, con la quale si indicava la sostituta del Direttore del DSS9, Dott.ssa Maria Colucci, in caso di assenza per ferie, malattia o altro impedimento della titolare.

Sulla base di conforme istruttoria della struttura DSS n. 9 Modugno – Bitetto - Bitritto

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
“Dott.ssa Lucia Laddaga”

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

PREMESSO che:

- con la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BA n° 1303 del 18 luglio 2014 avente ad oggetto *“AGP – procedura aperta per la fornitura di ausili monouso per incontinenza con servizio di consegna diretta agli utenti. Aggiudicazione definitiva”* è stata aggiudicata la gara per la fornitura di ausili per incontinenza in favore della società **“Serenity Spa”**;
- con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BA n° 664 del 6 aprile 2018 è stata disposta la prosecuzione contrattuale dal **1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**, e comunque per il maggior o minor tempo necessario all'attuazione delle procedure regionali di acquisto, in corso di espletamento, da parte del soggetto aggregatore, Innova Puglia Spa;

PRESO ATTO che

- con la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BA n° 279 del 14 febbraio 2019 è stata disposta la prosecuzione contrattuale per tre mesi, **dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019**, rinnovabile per altri tre mesi, **dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019**, e comunque per il maggior o minor tempo necessario all'attuazione delle procedure regionali di acquisto, in corso di espletamento, da parte del soggetto aggregatore, Innova Puglia Spa;
- in data 23 ottobre 2019 perveniva all'Area Gestione Patrimonio dell'ASL BA, apposita nota prot. n. 274270/UOR5 datata 22/10/2019 con cui, in attesa di aggiudicazione della gara regionale da parte del soggetto aggregatore, Innova Puglia Spa, veniva previsto un ulteriore periodo di proroga di sei mesi **dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019**, e veniva notificato il nuovo CIG 8068113179;
- con la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BA n° 306 del 9 marzo 2020, è stato disposto l'avvio del nuovo servizio di distribuzione degli ausili ad assorbimento con decorrenza a far data del **1° aprile 2020**,

VERIFICATO CHE

- a) gli operatori della l'U.O. Protesica e Riabilitazione del Distretto Socio Sanitario stanno procedendo alla verifica dei documenti relativi alle forniture autorizzate agli assistiti, i cui nominativi sono inclusi nelle fatture attraverso il controllo (a campione, e laddove possibile, in modo più capillare), dell'esistenza in vita e dello stato di residenza dei predetti, per il tramite del Sistema TS e/o di EDOTTO, e della corrispondenza dei prezzi e delle quantità, tra *ordini*, *ddt* e *fatture* della società fornitrice **“Serenity Spa**;
- b) l'U.O. Protesica e Riabilitazione del Distretto Socio Sanitario ha effettuato, per ogni singola fattura presente nella Lista di liquidazione n° 27886 del 07/12/2020, la verifica completa a livello generale della correttezza dei prezzi e delle quantità riportate ed applicate dalla società fornitrice **“Serenity Spa**;
- c) l'U.O. Protesica e Riabilitazione del Distretto Socio Sanitario ha definito la verifica completa, per il I° semestre 2020, del controllo dei decessi degli assistiti del Distretto, che ha comunicato in più riprese, alla società fornitrice **“Serenity Spa**, con richiesta di note credito mensili per un totale di **€ 485,15**, giusta note n° 173341-173290-173274-173216-173261-173244-173299-173315 del 04/12/2020;
- d) ad oggi la società **“Serenity Spa** non ha ancora emesso le suddette note credito;

CONSIDERATO CHE

- la fase di controllo, effettuata mediante una verifica cartacea sui ddt (bolle) inviati dalla società **“Serenity Spa**”, genera un rilevante dispendio di tempo a causa delle diverse centinaia di assistiti di questo Distretto, soprattutto per l'assenza di una procedura contabile informatizzata che associ l'ordine generato direttamente nel sistema ArtCare di Serenity Spa, il ddt (bolla) e la fattura;
- la verifica capillare di tutti i ddt (bolle) delle forniture, non consente di concludere i controlli nei tempi ristretti previsti dalla normativa vigente per la liquidazione delle fatture;
- si rende necessario evitare una notevole esposizione debitoria nei confronti di un fornitore, nelle more di effettuare i necessari controlli, anche a campione, ed anche al fine di evitare l'emissione di decreti ingiuntivi, che comporterebbero aggravii di interessi e spese legali;
- la società **“Serenity Spa**” è risultata aggiudicataria della gara regionale per la fornitura di somministrazione di ausili per incontinenza, con Delibera n° 306 del 09/03/2020, e pertanto risulta fornitore abituale nei confronti del quale è possibile richiedere in fase successiva eventuali note credito a seguito dell'esito di controlli a campione o eventualmente più capillari;

RITENUTO DI

- dover procedere prudenzialmente a liquidare un acconto delle fatture relative all'anno 2020, lasciando una quota mensile (*comprensiva n/c di cui sopra*) di € 1.000,00 per ogni fattura, nelle more della conclusione degli ulteriori controlli e di riservarsi di procedere ad eventuali conguagli, una volta terminati i suddetti controlli, così come di seguito riportato:

			a)	b)	c)	d) = a) - c)	c)	b)	e) = c) - b)
n° Fattura	Data Fattura	Competenza Fattura Anno 2020	Importo Fattura Anno 2020	N/c richiesta per Verifica Decessi U.O. Protetica	Residuo Fattura post Liquidazione Determina	Importo Fattura Liquidabile	Residuo Fattura, post liquidazione Determina	N/c richieste post verifica Decessi	Residuo Fatture da liquidare, a seguito conclusione controlli
2652003016	31/01/2020	gennaio	40.636,88	862,33	1.000,00	39.636,88	1.000,00	862,33	137,67
2652008025	29/02/2020	febbraio	34.840,59	386,67	1.000,00	33.840,59	1.000,00	386,67	613,33
2652013852	31/03/2020	marzo	43.844,18	999,69	1.000,00	42.844,18	1.000,00	999,69	0,31
2652019924	30/04/2020	aprile	6.059,74	158,57	1.000,00	5.059,74	1.000,00	158,57	841,43
2652019925	30/04/2020	aprile	11.088,59	155,31	1.000,00	10.088,59	1.000,00	155,31	844,69
2652025418	29/05/2020	maggio	16.375,43	571,49	1.000,00	15.375,43	1.000,00	571,49	428,51
2652025422	29/05/2020	maggio	16.187,24	12,54	1.000,00	15.187,24	1.000,00	12,54	987,46
2652031399	30/06/2020	giugno	26.843,59	338,55	1.000,00	25.843,59	1.000,00	338,55	661,45
			195.876,24	3.485,15	8.000,00	187.876,24	8.000,00	3.485,15	4.514,85

RIBADITO che

- nella valutazione degli interessi contrapposti derivanti dal diritto al pagamento da parte del Fornitore nei tempi previsti dalla norma ed il dovere di concludere i controlli citati nel presente provvedimento, che risultano essere oltremodo lunghi a causa dell'assenza di una procedura contabile informatizzata che associ l'ordine, il DDT (bolla) e la fattura (procedura in fase di conclusione da parte delle strutture aziendali competenti), si procede alla liquidazione in acconto per la fornitura degli ausili per incontinenza, fatti salvi i conguagli positivi o negativi;

RILEVATI

- i CIG **8068113179 – 82311976A4**, così come riportati nella lista di liquidazione;

RILEVATA

- la regolarità del DURC in corso di validità, con scadenza il 26/02/2021, che si allega agli atti del responsabile del procedimento;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) **di liquidare** le fatture indicate nella Lista di liquidazione n° 27886 del 07/12/2020, che forma parte integrante del presente provvedimento, lasciando per ciascuna fattura mensile una quota standard di € 1.000,00, con riserva di ripetizione in favore della società **“Serenity Spa”**, per un importo totale di **€ 187.876,24**, come di seguito dettagliato in apposita tabella ai sensi della normativa vigente relativamente allo split payment, che dovrà essere versata dall'A.G.R.F. dell'ASL BA direttamente all'Erario:

			a)	b)	c)	d) = a) - c)	c)	b)	e) = c) - b)
n° Fattura	Data Fattura	Competenza Fattura Anno 2020	Importo Fattura Anno 2020	N/c richiesta per Verifica Decessi U.O. Protesica	Residuo Fattura post Liquidazione Determina	Importo Fattura Liquidabile	Residuo Fattura, post liquidazione Determina	N/c richieste post verifica Decessi	Residuo Fatture da liquidare, a seguito conclusione controlli
2652003016	31/01/2020	gennaio	40.636,88	862,33	1.000,00	39.636,88	1.000,00	862,33	137,67
2652008025	29/02/2020	febbraio	34.840,59	386,67	1.000,00	33.840,59	1.000,00	386,67	613,33
2652013852	31/03/2020	marzo	43.844,18	999,69	1.000,00	42.844,18	1.000,00	999,69	0,31
2652019924	30/04/2020	aprile	6.059,74	158,57	1.000,00	5.059,74	1.000,00	158,57	841,43
2652019925	30/04/2020	aprile	11.088,59	155,31	1.000,00	10.088,59	1.000,00	155,31	844,69
2652025418	29/05/2020	maggio	16.375,43	571,49	1.000,00	15.375,43	1.000,00	571,49	428,51
2652025422	29/05/2020	maggio	16.187,24	12,54	1.000,00	15.187,24	1.000,00	12,54	987,46
2652031399	30/06/2020	giugno	26.843,59	338,55	1.000,00	25.843,59	1.000,00	338,55	661,45
			195.876,24	3.485,15	8.000,00	187.876,24	8.000,00	3.485,15	4.514,85

2) di dare atto che le fatture indicate nella lista di liquidazione n° 27886 del 07/12/2020 sono allocate sul conto di contabilità generale n° **700.100.000060** – “*Materiale Protesico Fornitura Diretta (Assistenza Protesica)*” dell’**Anno 2020**;

3) di disporre che l’U.O.S. Assistenza Protesica, nel quale insiste l’Ufficio protesico, proceda in tempi ragionevoli alla conclusione dei controlli, dandone apposita comunicazione alla Direzione Distrettuale, per il conguaglio degli importi fatturati;

4) di notificare il presente provvedimento all’Area Gestione Risorse Finanziarie, 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	187.876,24

- 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
112040101	Area Gestione Patrimonio

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 6 (sei) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) 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 **14/12/2020**

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



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27886

Del 07/12/2020

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.9
Assegnatario: P09-DSS09 PROTESICA

PRG. SPESA: 2020 / 1109 - 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. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001224963	21/02/2020	2652003016	31/01/2020	€ 39.636,88	8068113179		
0000UFUHO20001246332	18/03/2020	2652008025	29/02/2020	€ 33.840,59	8068113179		
0000UFUHO20001269332	16/04/2020	2652013852	31/03/2020	€ 42.844,18	82311976A4		
0000UFUHO20001283373	14/05/2020	2652019924	30/04/2020	€ 5.059,74	82311976A4		
0000UFUHO20001283412	14/05/2020	2652019925	30/04/2020	€ 10.088,59	82311976A4		
0000UFUHO20001303439	11/06/2020	2652025418	29/05/2020	€ 15.375,43	82311976A4		
0000UFUHO20001303440	11/06/2020	2652025422	29/05/2020	€ 15.187,24	82311976A4		
0000UFUHO20001314994	07/07/2020	2652031399	30/06/2020	€ 25.843,59	82311976A4		

CIG	CUP	Importo
8068113179		€ 73.477,47
82311976A4		€ 114.398,77

Totale Fornitore - 62831 € 187.876,24

TOTALE CONTO - 70010000060 € 187.876,24

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1109 € 187.876,24

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 187.876,24

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060 € 187.876,24



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27886

Del 07/12/2020

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8068113179	€ 73.477,47
TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4	€ 114.398,77

Operatore:
PASQUALE SARLO

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DSS9 - DSS10
Dott. Nicola Zonno

IL DIRETTORE
DSS.9

ASL BA
Distretto Socio Sanitario n. 9
Dott. ssa MARA COCCUCCI
Dirigente Medico
UOS ASSISTENZA SPECIALISTICA

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.