

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014610	15/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141010199

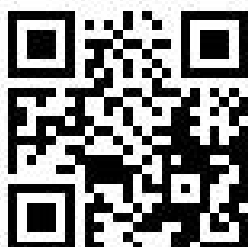
OGGETTO:

D.S.S. Uno. Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili mesi di Settembre e Ottobre dell'anno 2020 per € 19.423,72.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Altamura Giorgia	14/12/2020 12:26
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Campo Anna Teresa	14/12/2020 12:29
Direttore/Responsabile di Struttura	Bellapianta Ignazio	14/12/2020 14:00

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 Deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020 “Approvazione regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;

PREMESSO CHE:

La Legge Reg. Puglia n. 4/2010 all’art. 46 testualmente recita: *“1. Ai fini del contenimento della spesa e per una gestione coordinata e sinergica del trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, ovvero convenzionati con le ASL pugliesi, il servizio viene assicurato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio. La competenza territoriale si definisce sulla base del territorio di residenza del fruitore del servizio. 2. I Comuni, associati in ambito territoriale, nei limiti della programmazione finanziaria approvata a valere sulle risorse assegnate per il finanziamento dei piani sociali di zona di cui alla l.r. 19/2006, concorrono alla copertura degli oneri economici derivanti dall’organizzazione ed erogazione del servizio di trasporto in misura non superiore al 60 per cento del costo medesimo, restando a carico della ASL la quota residua di costo.”*

CONSIDERATO CHE:

con Delibera del Direttore Generale n. 1639 del 15/10/2018 l’Asl Bari ha indetto apposita gara d’appalto per il Servizio di trasporto diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari, previa sottoscrizione di appositi protocolli d’intesa con gli Ambiti Territoriali di competenza, agli atti d’ufficio;

PRESO ATTO CHE:

con Delibera del Direttore Generale n. 1834 del 26/9/2019 è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di gara e per l’effetto è stato sottoscritto il contratto d’appalto per un periodo di anni 3;

con Nota prot. 283275/uor5 del 30/10/2019 l’Area Gestione del Patrimonio, in uno con la Direzione Amministrativa, ha comunicato l’avvio del nuovo servizio ai Direttori delle Macrostruttura interessate;

con Nota prot. 34288/1 del 11/02/2020 l’Asl Bari ha autorizzato il fornitore ad emettere l’intera fatturazione esclusivamente nei confronti dell’Azienda Sanitaria, attraverso 2 distinti documenti contabili mensili per Distretto pari rispettivamente al 40% del valore del servizio ed al residuale 60%. Tale fatturazione, comunque intestata all’Azienda, consentirà una più agevole determinazione del credito che l’Asl vanterà nei confronti dei Comuni;

con Nota prot. 56512/2020 del 18/3/2020 l’AGRF ha fornito precise indicazioni in merito alle procedure di contabilizzazione e di liquidazione delle fatture specificando che le fatture intestate all’Asl Bari, ma di competenza dei Comuni saranno registrare in contabilità al conto di Credito 050.111.00100 “Crediti v/Comuni per anticipazione della quota trasporti assistiti e disabili”;

RILEVATO CHE:

in data 16 gennaio 2020 presso la Direzione Strategica si è tenuto un incontro con il Direttore Generale ed Amministrativo, i Direttori dei Distretti Socio Sanitari ed i Dirigenti Amministrativi degli stessi, il Direttore f.f. dell’Area Gestione del Patrimonio, il RUP della procedura di gara, il Direttore dell’Area Gestione Finanziaria ed il Direttore Amm.vo del D.A.P.I., sulle modalità di esecuzione e liquidazione del servizio;

PRESO ATTO CHE:

con nota prot. 21748 del 24/1/2020 è stato individuato il Direttore di Esecuzione del Contratto nel Dirigente Amm.vo Dott.ssa Luana Russo, affiancata dagli Assistenti così come specificati nella stessa nota;

con Deliberazione del Direttore Generale n. 1449 del 23/10/2020, al fine di “scongiurare la risoluzione del contratto per lo svolgimento di un servizio per il quale già gli operatori del mercato hanno manifestato scarso interesse”, venivano rimodulate le tariffe mensili per singolo paziente vincolandole al numero complessivo di pazienti trasportati per l’intero lotto 1 (DSS 1,2,3) ;

con nota prot. 33616 del 10/2/2020 è stato sostituito l’Assistente DEC per i lotti 9,10,11;

RILEVATO CHE:

sulla base delle verifiche d’ufficio avviate in ordine alla corretta esecuzione del contratto, come da certificazione acquisita agli atti, si rileva la corrispondenza tra gli assistiti trasportati a fini riabilitativi e quelli formalmente autorizzati dal Distretto di competenza, a fronte di riscontro positivo da parte del Comune di appartenenza;

l'elenco dei pazienti trasportati corrisponde a quello degli utenti effettivamente sottoposti ai trattamenti, per il periodo di competenza, presso strutture pubbliche o private accreditate di riabilitazione (per quest'ultime è stata acquisita apposita comunicazione da parte del Dirigente dell'UO Gestione Rapporti Convenzionali);

l'Assistente DEC (per il lotto 1) ha rilevato che il servizio è stato erogato "a regola d'arte" in quanto eseguito nel rispetto delle specifiche rilevate dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica ed Economica oggetto di aggiudicazione;

nessuna segnalazione, circa elementi di criticità da parte degli assistiti (o tutori esercenti la patria potestà in caso di minori) destinatari del servizio ed oggetto delle fatture in liquidazione, è giunta presso il Distretto;

PRESO ATTO CHE:

le ditte aggiudicatrici del lotto n. 1 hanno emesso regolari fatture elettroniche, registrate in contabilità generale dall'AGRF al conto 706.140.00005 "Trasporti Assistiti e Disabili" per complessivi €uro 7.769,44 pari al 40% dell'importo dovuto per i mesi di Settembre e Ottobre 2020 ed al conto 050.111.00100 "Crediti v/Comuni per anticipazione della quota trasporti assistiti e disabili" per il restante 60% dell'importo, quest'ultimo oggetto di recupero nei confronti dei Comuni di Molfetta e Giovinazzo;

allo stato attuale non è stato possibile emettere gli ordinativi di fornitura preventivi tanto da rendere necessaria l'adozione di apposita Determina di Liquidazione;

controllata la regolarità contabile delle fatture e del servizio prestato e ritenuto che il debito sia liquido, certo ed esigibile;

VISTO:

il Decreto Legge 192 del 9/11/2012 e s.m.i. in ordine ai tempi di pagamento della P.A.;

il Bilancio di Previsione 2020 approvato giusta Delibera del Direttore Generale n. 2534 del 30/12/2019;

RITENUTO:

di dover procedere alla liquidazione delle fatture della ditta CAPOGNA per l'importo di €17.456,92, fatta salva ogni forma di ripetizione dell'importo liquidato nel caso in cui si dovesse rilevare, per elementi sopravvenuti, che tutto o parte dell'importo non fosse dovuto;

di dover procedere alla liquidazione delle fatture della ditta Autonoleggi DIGIULIO per l'importo di €1.966,80, fatta salva ogni forma di ripetizione dell'importo liquidato nel caso in cui si dovesse rilevare, per elementi sopravvenuti, che tutto o parte dell'importo non fosse dovuto;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e per l'effetto di liquidare in favore della ditta CAPOGNA l'importo di €17.456,92, registrato sul Bilancio di competenza 2020, così ripartito:

- 40% pari ad €uro 6.982,72 di competenza dell'Asl, fatture registrate al conto 706.140.00005;
- 60% pari ad €uro 10.474,20 di competenza dei Comuni di Molfetta e Giovinazzo, fatture registrate al conto 050.111.00100;

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e per l'effetto di liquidare in favore della ditta Autonoleggi DIGIULIO l'importo di €1.966,80, registrato sul Bilancio di competenza 2020, così ripartito:

- 40% pari ad €uro 786,72 di competenza dell'Asl, fatture registrate al conto 706.140.00005;
- 60% pari ad €uro 1.180,08 di competenza dei Comuni di Molfetta e Giovinazzo, fatture registrate al conto 050.111.00100;

Di approvare le liste di liquidazione n. 28311 e n.28323 del 14/12/2020 predisposte dal responsabile del procedimento

Di inviare all'AGRF il presente atto unitamente alla lista di liquidazione per l'emissione degli ordinativi di pagamento e le successive fatture attive nei confronti dei Comuni per il recupero delle somme anticipate;

Di rinviare a una successiva nota l'adempimento di cui alla nota prot. 56512/2020 del 18/3/2020 circa l'inoltro all'AGRF, con periodicità trimestrale, del report di cui alla nota sopra citata per l'emissione delle fatture attive nei confronti dei Comuni competenti per territorio;

Di inoltrare il presente provvedimento ai Comuni di Molfetta e Giovinazzo

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70614000005 - Trasporti Assistiti e Disabili	2020	7.769,44
5011100100 - Cred. V/Comuni per anticipazione della Quota Trasporti Assistiti e ...	2020	11.654,28

- 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
111010213	Affari Generali
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 6 (sei) 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 **15/12/2020**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_23539736	Data richiesta	24/08/2020	Scadenza validità	22/12/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AUTONOLEGGI DIGIULIO S.R.L
Codice fiscale	06835850725
Sede legale	VIA CAMPANELLA, 27 70019 TRIGGIANO (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	INPS_23868991	Data richiesta	17/11/2020	Scadenza validità	17/03/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CAPOGNA AUTOSERVIZI SRL
Codice fiscale	03812780728
Sede legale	S P 231 KM 32 500 CORATO BA 70033

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.

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28323

Del 14/12/2020

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.I
Assegnatario: DIM-DSS01 MOLFETTA-GIOVINAZZO

PRG. SPESA: 2020 / 5004 - TRASPORTO ASSISTITI E DISABILI

CONTO: 7061400005 TRASPORTO ASSISTITI E DISABILI

Fornitore: (68331) AUTONOLEGGI DIGIULIO SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT35Y0538541730000002704537

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001403601	18/11/2020	62/PA	12/11/2020	€ 187,51	7658276148		
0000UFUHO20001403605	18/11/2020	66/PA	13/11/2020	€ 375,01	7658276148		
0000UFUHO20001404528	20/11/2020	70/PA	17/11/2020	€ 262,24	7658276148	E2020/6748	14/12/2020
0000UFUHO20001404504	20/11/2020	74/PA	17/11/2020	€ 524,48	7658276148	E2020/6749	14/12/2020
0000UFUHO20001403861	18/11/2020	11/NC/PA	12/11/2020	€ -187,51	7658276148		
0000UFUHO20001403863	20/11/2020	15/NC/PA	13/11/2020	€ -375,01	7658276148		

CIG	CUP	Importo
7658276148		€ 786,72

Totale Fornitore - 68331 € 786,72

TOTALE CONTO - 7061400005 € 786,72

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5004 € 786,72

PRG. SPESA: 2020 / 190230 - Cred. V/Comuni per Antic. Trasp. Ass. Disab.

CONTO: 05011100100 Cred. V/ Comuni-per anticipazione della Quota Trasporti Assistiti e Disabili

Fornitore: (68331) AUTONOLEGGI DIGIULIO SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT35Y0538541730000002704537

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001403602	18/11/2020	63/PA	12/11/2020	€ 281,26	7658276148		
0000UFUHO20001403606	18/11/2020	67/PA	13/11/2020	€ 562,52	7658276148		



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28323

Del 14/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 190230 - Cred. V/Comuni per Antic. Trasp. Ass. Disab.

CONTO: 05011100100 Cred. V/ Comuni-per anticipazione della Quota Trasporti Assistiti e Disabili

Fornitore: (68331) AUTONOLEGGI DIGIULIO SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT35Y0538541730000002704537

<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>
0000UFUHO20001404525	20/11/2020	71/PA	17/11/2020	€ 393,36	7658276148		
0000UFUHO20001404494	20/11/2020	75/PA	17/11/2020	€ 786,72	7658276148		
0000UFUHO20001403850	20/11/2020	12/NC/PA	12/11/2020	€ -281,26	7658276148		
0000UFUHO20001403851	20/11/2020	16/NC/PA	13/11/2020	€ -562,52	7658276148		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7658276148		€ 1.180,08

Totale Fornitore - 68331 € 1.180,08

TOTALE CONTO - 05011100100 € 1.180,08

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 190230 € 1.180,08

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 1.966,80

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70614000005 € 786,72
TOTALE FATTURE DEL CONTO 05011100100 € 1.180,08

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7658276148 € 1.966,80

Operatore:
ANNATERESA CAMPO

IL DIRETTORE
DSS1



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28311

Del 14/12/2020

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.1
Assegnatario: DIM-DSS01 MOLFETTA-GIOVINAZZO

PRG. SPESA: 2020 / 5004 - TRASPORTO ASSISTITI E DISABILI

CONTO: 7061400005 TRASPORTO ASSISTITI E DISABILI

Fornitore: (23434) CAPOGNA AUTOSERVIZI S.R.L.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT58L0538741470000009337234

<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>
0000UFUHO20001393944	12/11/2020	112/PA2020	05/11/2020	€ 3.491,36	7658276148	E2020/6742	14/12/2020
0000UFUHO20001394087	12/11/2020	118/PA2020	05/11/2020	€ 3.491,36	7658276148	E2020/6743	14/12/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7658276148		€ 6.982,72

Totale Fornitore - 23434 € 6.982,72

TOTALE CONTO - 7061400005 € 6.982,72

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5004 € 6.982,72

PRG. SPESA: 2020 / 190230 - Cred. V/Comuni per Antic. Trasp. Ass. Disab.

CONTO: 05011100100 Cred. V/ Comuni-per anticipazione della Quota Trasporti Assistiti e Disabili

Fornitore: (23434) CAPOGNA AUTOSERVIZI S.R.L.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT58L0538741470000009337234

<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>
0000UFUHO20001394164	12/11/2020	113/PA2020	05/11/2020	€ 5.237,10	7658276148		
0000UFUHO20001394086	12/11/2020	119/PA2020	05/11/2020	€ 5.237,10	7658276148		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7658276148		€ 10.474,20

Totale Fornitore - 23434 € 10.474,20



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28311

Del 14/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 190230 - Cred. V/Comuni per Antic. Trasp. Ass. Disab.

CONTO: 05011100100 Cred. V/ Comuni-per anticipazione della Quota Trasporti Assistiti e Disabili

TOTALE CONTO - 05011100100 € 10.474,20

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 190230 € 10.474,20

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 17.456,92
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70614000005 € 6.982,72
TOTALE FATTURE DEL CONTO 05011100100 € 10.474,20

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7658276148 € 17.456,92

Operatore:
ANNATERESA CAMPO

IL DIRETTORE
DSS.1