

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014689	16/12/2020

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

OGGETTO:

D.S.S. Uno – Liquidazione fattura ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo complessivo liquidato € 270.490,35 =Lista di liquidazione n. 28534 del 15/12/2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Altamura Giorgia	15/12/2020 13:03
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Campo Anna Teresa	15/12/2020 13:16
Direttore/Responsabile di Struttura	Bellapianta Ignazio	15/12/2020 13:54

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 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”;

premesse che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n.1303 del 18/07/2014 avente ad oggetto “A.G.P. - *Procedura aperta per la fornitura di ausili monouso per incontinenza con servizio di consegna diretta al domicilio degli utenti. Aggiudicazione definitiva.*” è stata aggiudicata la gara per la fornitura di ausili per incontinenza in favore della Ditta Serenity s.p.a.;
- con Deliberazione del Direttore Generale n.664 del 06/04/2018 è stata disposta la prosecuzione contrattuale dal 01/01/2018 al 31/12/2018 e, comunque, per il maggior o minor tempo necessario alla attuazione delle procedure di acquisto regionali, in corso di espletamento, da parte del soggetto aggregatore, Innova Puglia s.p.a.;
- nell’ambito della suddetta D.D.G. n. 664 del 06/04/2018 di prosecuzione contrattuale le condizioni definite con la Ditta Serenity hanno previsto la modifica della frequenza della consegna da bimestrale a trimestrale con un’riduzione di spesa sui prezzi attuali pari all’1,5%;
- con Deliberazione del Direttore Generale n.280 del 14/02/2019 è stata disposta la prosecuzione contrattuale dal 01/01/2019 e per tre mesi, con facoltà di proroga per ulteriori 3 mesi e comunque, per il maggior o minor tempo necessario alla attuazione delle procedure di acquisto regionali, in corso di espletamento, da parte del soggetto aggregatore, Innova Puglia s.p.a.;
- con nota prot.274270/UOR5 del 22/10/2019 dell’Area Gestione Patrimonio, nelle more della prosecuzione contrattuale della fornitura di ausili monouso per incontinenza, l’Area Gestione del Patrimonio comunicava l’acquisizione del nuovo CIG8068113179 relativo al 2° semestre 2019;
- vista la Deliberazione del Direttore Generale n.306 del 09/03/2020-Avvio del nuovo servizio di distribuzione degli ausili ad assorbimento con decorrenza 01/04/2020;

considerato che:

- il Servizio di Assistenza Protesica del Distretto sta procedendo al 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 ed EDOTTO;
 - ✓ l’associazione tra ordine-bolla-fattura.

Tale ultima fase di controllo, effettuata mediante una verifica cartacea, genera un rilevante dispendio di tempo a causa delle diverse migliaia di assistiti. L’assenza di un modulo dedicato nel sistema informativo contabile aziendale che associ informaticamente i documenti contabili non consente di concludere le verifiche nei tempi ristretti previsti dalla normativa per la liquidazione delle fatture.

Si è reso necessario, pertanto, procedere alla liquidazione in acconto nelle more della conclusione dei controlli.

In seguito ai controlli effettuati si è provveduto a chiedere alla Ditta Serenity le Note di Credito per gli importi non dovuti relativamente ad ogni fattura.

In attesa delle sopra citate Note di credito, si è rilevato che lo scostamento medio non supera il 3% di ogni singola fattura;

Al fine di evitare una rilevante esposizione debitoria dell’Azienda, nonché ulteriori oneri a causa di una possibile ingiunzione di pagamento;

ritenuto di:

- dover procedere prudenzialmente a liquidare il valore residuo pari al 20% delle fatture, nelle more della conclusione dei controlli trattenendo, ancora, un residuo pari al 3% delle singole fatture;

ribadito che

al fine di evitare onerose spese in caso di eventuali ingiunzioni di pagamento, nelle more dell’emissione, da parte della Ditta Serenity, delle Note di Credito richieste nonché degli ulteriori controlli citati nel presente provvedimento, che risultano essere oltremodo lunghi a causa dell’assenza di una procedura contabile informatizzata che associ l’ordine alla bolla ed alla fattura (procedura in fase di conclusione da parte delle strutture aziendali competenti), si procede alla liquidazione del residuo 20% di tutte le fatture, precedentemente liquidate all’80%, per la fornitura degli ausili per incontinenza, trattenendo, ancora, un residuo pari al 3% delle singole fatture;

DETERMINA

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

- di liquidare a titolo di saldo parziale del 20%, trattenendo, ancora, il 3%, in favore della Ditta Serenity s.p.a., le fatture contenute nella lista di liquidazione n.28534 del 15/12/2020 (allegato 1) che forma parte integrante della presente determinazione, per un importo totale di €270.490,35= 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;
- rilevata la regolarità contributiva dal D.U.R.C. (allegato 2) in corso di validità, agli atti;
- di imputare la spesa di €102.593,51 al Conto Economico 700.100.00060 del Bilancio 2018;
- di imputare la spesa di €120.345,25 al Conto Economico 700.100.00060 del Bilancio 2019;
- di imputare la spesa di €47.551,59 al Conto Economico 700.100.00060 del Bilancio 2020
- di notificare il presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziaria, all'Area Gestione Patrimonio, al Controllo di Gestione all'U.O. ASSI.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2018	102.593,51
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2019	120.345,25
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2020	47.551,59

- 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 4 (quattro) 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 **16/12/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28534

Del 15/12/2020

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: P01-DSS01 PROTESICA

PRG. SPESA: 2018 / 11 - 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>
0000UFUHO20000838138	11/09/2018	2650810302	28/02/2018	€ 9.341,64	457070376E		
0000UFUHO20000838177	31/08/2018	2650821224	30/04/2018	€ 9.473,73	457070376E		
0000UFUHO20000838042	31/08/2018	2650827213	31/05/2018	€ 11.602,85	457070376E		
0000UFUHO20000838097	13/09/2018	2650832591	30/06/2018	€ 14.154,90	457070376E		
0000UFUHO20000838123	11/09/2018	2650839187	31/07/2018	€ 9.955,34	457070376E		
0000UFUHO20000848560	13/09/2018	2650843528	31/08/2018	€ 9.601,91	457070376E		
0000UFUHO20000866324	04/10/2018	2650849105	30/09/2018	€ 11.182,20	457070376E		
0000UFUHO20000901630	28/11/2018	2650855159	31/10/2018	€ 10.268,44	457070376E		
0000UFUHO20000932467	31/12/2018	2650861132	30/11/2018	€ 7.879,11	457070376E		
0000UFUHO20000955038	28/01/2019	2650866093	31/12/2018	€ 9.133,39	457070376E		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
457070376E		€ 102.593,51

Totale Fornitore - 62831 € 102.593,51

TOTALE CONTO - 70010000060 € 102.593,51

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 11 € 102.593,51



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28534

Del 15/12/2020

PRG. SPESA: 2019 / 11 - 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>Prof. 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>
0000UFUHO20000983497	01/04/2019	2650905202	31/01/2019	€ 10.941,51	7774207690		
0000UFUHO20001000448	19/03/2019	2650910852	28/02/2019	€ 9.623,78	7774207690		
0000UFUHO20001028311	23/04/2019	2650916623	31/03/2019	€ 9.531,78	7774207690		
0000UFUHO20001041435	17/05/2019	2650921688	30/04/2019	€ 10.801,87	7774207690		
0000UFUHO20001057223	12/06/2019	2650927879	31/05/2019	€ 9.441,77	7774207690		
0000UFUHO20001076745	15/07/2019	2650933373	30/06/2019	€ 10.232,93	7774207690		
0000UFUHO20001099606	06/09/2019	2650939283	31/07/2019	€ 10.010,12	7774207690		
0000UFUHO20001114179	09/09/2019	2650943189	31/08/2019	€ 10.827,22	7774207690		
0000UFUHO20001134668	30/10/2019	2650948816	30/09/2019	€ 8.788,87	7774207690		
0000UFUHO20001134872	30/10/2019	2650948825	30/09/2019	€ 38,72	7774207690		
0000UFUHO20001167904	27/11/2019	2650954642	31/10/2019	€ 10.727,53	8068113179		
0000UFUHO20001188116	31/12/2019	2650959712	30/11/2019	€ 8.631,30	8068113179		
0000UFUHO20001187788	31/12/2019	2650959843	30/11/2019	€ -217,89	7774207690		
0000UFUHO20001205708	24/01/2020	2650962965	31/12/2019	€ 11.189,84	8068113179		
0000UFUHO20001205691	23/01/2020	2650962974	31/12/2019	€ 38,72	8068113179		
0000UFUHO20001205713	28/01/2020	2650963303	31/12/2019	€ -57,37	8068113179		
0000UFUHO20001216981	10/02/2020	2652003143	31/01/2020	€ -205,45	8068113179		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7774207690		€ 90.020,68
8068113179		€ 30.324,57

Totale Fornitore - 62831

€ 120.345,25

TOTALE CONTO - 70010000060

€ 120.345,25

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 11

€ 120.345,25



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28534

Del 15/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1101 - 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>
0000UFUHO20001224962	21/02/2020	2652002935	31/01/2020	€ 10.947,84	8068113179		
0000UFUHO20001246331	18/03/2020	2652007953	29/02/2020	€ 9.119,06	8068113179		
0000UFUHO20001269333	16/04/2020	2652013871	31/03/2020	€ 10.761,97	82311976A4		
0000UFUHO20001283375	14/05/2020	2652019808	30/04/2020	€ 2.962,78	82311976A4		
0000UFUHO20001283383	14/05/2020	2652019814	30/04/2020	€ 5.456,25	82311976A4		
0000UFUHO20001303427	10/06/2020	2652025332	29/05/2020	€ 2.979,48	82311976A4		
0000UFUHO20001303428	10/06/2020	2652025337	29/05/2020	€ 5.405,86	82311976A4		
0000UFUHO20001370555	26/10/2020	2652050126	30/09/2020	€ -81,65	82311976A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8068113179		€ 20.066,90
82311976A4		€ 27.484,69

Totale Fornitore - 62831 € 47.551,59

TOTALE CONTO - 70010000060 € 47.551,59

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1101 € 47.551,59

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 270.490,35
---------------------------------	---------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060 € 270.490,35

TOTALE IMPORTO DEL CIG 457070376E	€ 102.593,51
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7774207690	€ 90.020,68
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8068113179	€ 50.391,47
TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4	€ 27.484,69

Operatore:
GIORGIA ALTAMURA



IL DIRETTORE
DSS.A



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.