

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014962	22/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 12 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141120199

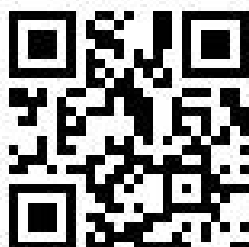
**OGGETTO:**

DSS N.12 - Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 28320 del 14/12/2020 in favore della Ditta Serenity spa codice C.I.G. 823111976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per €=39.010,92 .

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Pignatelli Franca	14/12/2020 11:19
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Pignatelli Franca	14/12/2020 11:19
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	14/12/2020 12:10
Direttore/Responsabile di Struttura	Milano Antonio	21/12/2020 13:36

*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.

## IL Dirigente della Struttura Operativa DSS 12

**DOTT. Antonio Milano**

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 ;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020 ;

### **Premesso che:**

vista la delibera D.G. n. 306 del 9 Marzo 2020 che ratifica l'affidamento della fornitura di ausili monouso per incontinenza, con servizio di consegna diretta al domicilio degli utenti, per il periodo Settembre - Ottobre 2020 in favore della Ditta Serenity, nelle more del recepimento degli esiti della gara regionale espletata dal Soggetto Aggregatore;

vista la nota ASL BA prot. n. 13286/2020 del 30 Marzo 2020 con oggetto: Delibera DG n. 306 del 09 Marzo 2020- Avvio del nuovo servizio di distribuzione degli ausili di assorbenza dal 01/04/2020;

viste le richieste per la fornitura ausili protesici presentate dagli assistiti appartenenti a questo Distretto Socio Sanitario e le relative autorizzazioni rilasciate dal Responsabile dell'Unità Operativa di Riabilitazione e Protesi;

preso atto che per gli ausili per incontinenza relativi ai mesi di Giugno - Settembre – Ottobre 2020 la Ditta Serenity SPA ,ha presentato le seguenti fatture inserite nella lista di liquidazione n. 28320 del 14/12/2020, parte integrante del presente provvedimento:

numero doc.	Data doc.	importo
2652033757	30/06/2020	-63,16
2652033772	30/06/2020	-79,96
2652051772	31/08/2020	-71,61
2652053732	29/10/2020	39.596,43
2652056356	29/10/2020	-79,08
2652056361	29/10/2020	-155,12
2652056371	29/10/2020	-131,39
2652056386	29/10/2020	-5,19

- Acquisito agli atti il documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità;

## DETERMINA

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

- di disporre la liquidazione a favore della Ditta su indicata della somma di €39.010,92 iva compresa così come riportato nella lista n. 28320 del 14/12/2020 parte integrante del presente provvedimento e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex Art.48 bis del DPR 602/1973;
- il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di Euro 39.010,92 iva compresa, rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata al seguente conto: 700.100.00060 (assistenza protesica diretta mon.) dell'esercizio 2020.
- N. 1 copia del presente provvedimento sarà trasmesso all'Area Gestione Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza.

ESERCIZIO 2020 CONTO 700.100.00060 PER € 39.010,92

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2020	39.010,92

- 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

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) 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 **22/12/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28320

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.12  
Assegnatario: P12-DSS12 PROTESICA

---

**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>
0000UFUHO20001314992	20/07/2020	2652033757	30/06/2020	€ -63,16	82311976A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82311976A4		€ -63,16

**Totale Fornitore - 62831 € -63,16**

**TOTALE CONTO - 70010000060 € -63,16**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1101 € -63,16**

---

**PRG. SPESA: 2020 / 1112 - 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>
0000UFUHO20001314998	20/07/2020	2652033772	30/06/2020	€ -79,96	82311976A4		
0000UFUHO20001383027	20/10/2020	2652051772	13/10/2020	€ -71,61	82311976A4		
0000UFUHO20001391600	06/11/2020	2652053732	29/10/2020	€ 39.596,43	82311976A4		
0000UFUHO20001391804	09/11/2020	2652056356	29/10/2020	€ -79,08	82311976A4		
0000UFUHO20001391809	09/11/2020	2652056361	29/10/2020	€ -155,12	82311976A4		
0000UFUHO20001391602	09/11/2020	2652056371	29/10/2020	€ -131,39	82311976A4		
0000UFUHO20001391796	09/11/2020	2652056386	29/10/2020	€ -5,19	82311976A4		

**LISTA DI LIQUIDAZIONE**

N.° Liq.: 28320

Del 14/12/2020

---

**PRG. SPESA: 2020 / 1112 - MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.****CONTO: 70010000060 MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.PROT)**

---

**Fornitore: (62831) SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD)**

CIG	CUP	Importo
82311976A4		€ 39.074,08

**Totale Fornitore - 62831 € 39.074,08****TOTALE CONTO - 70010000060 € 39.074,08****TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1112 € 39.074,08**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 39.010,92</b>
---------------------------------	--------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060 € 39.010,92**

---

**TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4 € 39.010,92**

---

Operatore:  
FRANCA PIGNATELLIIL DIRETTORE  
DSS.12

## 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.