

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0015054	23/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141030199

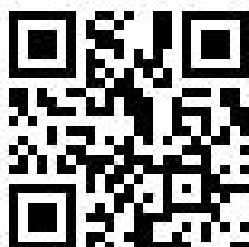
OGGETTO:

DSS. 3 BITONTO/PALO DEL COLLE-Liquidazione fatture Ditta SERENITY SPA per servizio di fornitura ausili per incontinenza erogato nei mesi di settembre e ottobre 2020. Lista di liquidazione n. 28651 del 15/12/2020. Importo: € 55.587,51. CIG. 83311976A4.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Nicolo Teresa	18/12/2020 10:20
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ciocia Antonio	22/12/2020 10:35
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	22/12/2020 10:36

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.

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale:

- 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 sull'albo pretorio aziendale.

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa Distretto Socio Sanitario n.3-Bitonto-Palo del Colle

Il Direttore

Dott.ssa Rosella Squicciarini

premessato 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” e con deliberazione n.1433 del 31/07/2015 veniva aggiudicata la gara per la fornitura di ausili per incontinenza a favore della Ditta Serenity S.p.a.;
- con deliberazione n.459 del 13/03/2017 la ASL BA provvedeva ad allineare le scadenze della suddetta deliberazione fino al 31/12/2017, acquisendo inoltre il CIG 7006927B12;
- con deliberazione n.664 del 06/04/2018 la ASL BA disponeva la prosecuzione contrattuale della fornitura di ausili monouso per incontinenza per l'anno 2018, modificando la frequenza della consegna da bimestrale a trimestrale con un risparmio di spesa in termini di “sconto indistinto sui prezzi attuali” pari all’1,5% e acquisendo inoltre il CIG 457070376E;
- con deliberazione n. 280 del 14/02/2019 la ASL BA disponeva la prosecuzione contrattuale nei confronti della Ditta Serenity per un periodo di 3 mesi, a partire dal 1° gennaio 2019, con facoltà di proroga per ulteriori 3 mesi e, comunque, per maggiore o minore tempo necessario alla definizione delle procedure d’acquisto regionali da parte del Soggetto Aggregatore, InnovaPuglia s.p.a., acquisendo inoltre il CIG 7774207690;
- che in data 23/10/2019 perveniva all'Area Gestione del Patrimonio nota n. 274270/UOR5 del 22/10/2019 con cui, in attesa di aggiudicazione della gara regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SPA, veniva previsto un ulteriore periodo di proroga di 6 mesi (01/07/2019-31/12/2019) e veniva notificato il nuovo CIG 8068113179;

vista la delibera D.G. n. 306 del 9 Marzo 2020 “Avvio del nuovo servizio di distribuzione degli ausili ad assorbenza con decorrenza da 01/04/2020, avente ad oggetto “presa d’atto Determinazione del Direttore Generale n. 77/2019 del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia spa “Gara telematica a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 e 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 ASL BA prot. n. 13286 del 30 Marzo 2020 avente ad oggetto: Delibera DG n. 306 del 09 Marzo 2020- Avvio del nuovo servizio di distribuzione degli ausili di 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 nel Capitolato d’Appalto;

- con 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;

verificato che il Servizio di Assistenza Protesica del Distretto ha proceduto 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 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;

acquisito agli atti il documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità

verificato che il credito risulta certo ed esigibile in quanto correlato alla fornitura effettivamente resa

ritenuto pertanto di dover liquidare quanto dovuto, nei confronti della ditta SERENITY SPA, così come riportato nell'allegata **lista di liquidazione N. 28651 DEL 15/12/2020**, precisando che l'importo relativo all'IVA sarà versato direttamente all'ERARIO come da Art. 1 c. 629 lettera b Legge di Stabilità 2015 (n. 190/2014) -split payment;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di disporre la liquidazione e di autorizzare il Direttore AGRF al pagamento della somma di **€ 55.587,51 (cinquantacinquemilacinquecentoottantasette/51)**, IVA inclusa, a favore della **Ditta Serenity Spa**, 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, come stabilito da nota prot. 39046 del giorno 11/02/2019 del D.A.;
- di prendere atto che la somma da liquidare per l'importo di **€ 55.597,89 (cinquantasettemilacinquecentonovantasette,89)**, IVA inclusa è da imputare al conto economico n. 700.100.00060 "materiale protesico fornitura diretta (assistenza protesica)":

CIG n. 82311976A4: € 55.587,51;

- di trasmettere copia del presente provvedimento all'AGRF per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di dare atto che la documentazione a supporto dell'istruttoria è archiviata presso questo Ufficio.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2020	55.587,51

- 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
141030199	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie
111010213	Affari Generali

**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 **23/12/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28651

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.3
Assegnatario: P03-DSS03 PROTESICA

PRG. SPESA: 2020 / 1103 - 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>
0000UFUHO20001315000	20/07/2020	2652033766	30/06/2020	€ -10,38	82311976A4		
0000UFUHO20001369842	06/10/2020	2652047383	30/09/2020	€ 55.758,02	82311976A4		
0000UFUHO20001369930	06/10/2020	2652050117	30/09/2020	€ -66,71	82311976A4		
0000UFUHO20001370403	16/10/2020	2652050125	30/09/2020	€ -10,38	82311976A4		
0000UFUHO20001370441	21/10/2020	2652050140	30/09/2020	€ -36,33	82311976A4		
0000UFUHO20001391594	06/11/2020	2652056373	29/10/2020	€ -46,71	82311976A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82311976A4		€ 55.587,51

Totale Fornitore - 62831 € 55.587,51

TOTALE CONTO - 70010000060 € 55.587,51

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1103 € 55.587,51

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 55.587,51
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060 € 55.587,51

TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4 € 55.587,51



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28651

Del 15/12/2020

Operatore:
TERESA DE NICOLO'

IL DIRETTORE
DSS.3

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.