

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0015306	30/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 2 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141020199

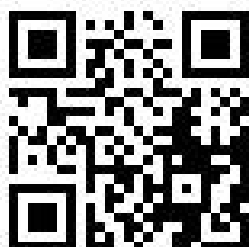
### OGGETTO:

D.S.S. N. 2 – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Fatture mesi FEBBRAIO-MARZO 2020 per € 141.280,68 - Lista di liquidazione n29134 del 23/12/2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Murgolo Teresa	29/12/2020 14:05
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Murgolo Teresa	29/12/2020 14:05
Dirigente SPTA	Cervelli Giuseppe	29/12/2020 17:14
Direttore/Responsabile di Struttura	Saponaro Giorgio	29/12/2020 18:15

*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. Lgs. 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 DIRETTORE DEL DSS2

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:**

- 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 una riduzione di spesa sui prezzi attuali pari all’1,5%;
- 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 dall'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;

## Verificato:

- che il personale amministrativo preposto del Distretto ha proceduto al controllo delle forniture autorizzate ai pazienti inclusi nelle fatture di cui alla lista di liquidazione allegata attraverso:
  - ✓ la verifica dell'esistenza in vita e lo stato di residenza per il tramite del sistema EDOTTO;
  - ✓ la verifica della bolla firmata da ciascun paziente inserito nelle fatture di riferimento;

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.

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. 29134 del 23/12/2020;

## DETERMINA

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

di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore della Ditta Serenity S.p.A., 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, delle fatture contenute nella lista di liquidazione n. 29134 del 23/12/2020 che forma parte integrante della presente determinazione, per un importo totale di € **141.280,68** IVA inclusa;

di prendere atto che la somma da liquidare per l'importo di € **141.280,68** IVA inclusa è da imputare al conto economico n. 700.100.00060 "materiale protesico fornitura diretta (assistenza protesica)";

- 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 DSS.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2020	141.280,68

- 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 5 (cinque) 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 **30/12/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
Ufficio Affari Generali  
Il Dirigente Amministrativo

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 29134

Del 23/12/2020

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.2  
Assegnatario: P02-DSS02 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>
0000UFUHO20001314991	20/07/2020	2652033771	30/06/2020	€ -24,74	8068113179		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8068113179		€ -24,74

**Totale Fornitore - 62831 € -24,74**

**TOTALE CONTO - 70010000060 € -24,74**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1101 € -24,74**

---

**PRG. SPESA: 2020 / 1102 - 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>
0000UFUHO20001246345	17/04/2020	2652007893	29/02/2020	€ 73.044,70	8068113179		
0000UFUHO20001246327	18/03/2020	2652008220	29/02/2020	€ -471,39	8068113179		
0000UFUHO20001269325	16/04/2020	2652013814	31/03/2020	€ 69.726,05	82311976A4		
0000UFUHO20001283407	14/05/2020	2652020119	30/04/2020	€ -492,59	8068113179		
0000UFUHO20001303449	10/06/2020	2652027669	29/05/2020	€ -126,32	8068113179		
0000UFUHO20001303453	12/06/2020	2652027670	29/05/2020	€ -132,00	82311976A4		
0000UFUHO20001303458	01/07/2020	2652027677	29/05/2020	€ -111,14	8068113179		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 29134

Del 23/12/2020

**PRG. SPESA: 2020 / 1102 - 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>
0000UFUHO20001315001	09/07/2020	2652033783	30/06/2020	€ -20,75	8068113179		
0000UFUHO20001333681	10/08/2020	2652039823	31/07/2020	€ -111,14	8068113179		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8068113179		€ 71.711,37
82311976A4		€ 69.594,05

**Totale Fornitore - 62831 € 141.305,42**

**TOTALE CONTO - 70010000060 € 141.305,42**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1102 € 141.305,42**

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 141.280,68**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060 € 141.280,68**

-----  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8068113179 € 71.686,63  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4 € 69.594,05

Operatore:  
STEFANIA MONTARULI

IL DIRETTORE  
DSS.2

## 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.