

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010070	08/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 13 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141130199

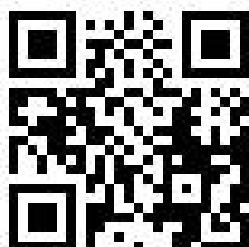
### OGGETTO:

DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO-LUGLIO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA SERENITY PER FORNITURA AUSILI ASSORBENTI AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO E RESIDENTI NEL DSS13. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.17160 DEL 07.09.2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 80.535,02

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Locorotondo Serafina	07/09/2021 09:49
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Locorotondo Serafina	07/09/2021 09:49
Direttore/Responsabile di Struttura	Chiarelli Domenico	08/09/2021 14:21

*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, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del 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.

*Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;*  
*Vista la deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29.04.2020;*  
*Vista la nota n.45070 del 13/08/2020 del Direttore Generale,*  
*Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 745 del 04.05.2021*

**Premesso che:**

- il Decreto Ministeriale n. 332/99 di approvazione del regolamento recante norme per le prestazioni di Assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N. prescrive, tra l'altro, le modalità di erogazione e le tariffe da corrispondere per l'acquisto di presidi protesici;
- la prescrizione dei presidi è redatta dallo specialista della ASL di residenza dell'assistito o da altro specialista di Struttura pubblica, su apposito modello rilasciato dai competenti uffici delle Aziende Sanitarie;
- con deliberazione n.1303 del 18/07/2014 è stata aggiudicata la gara per la fornitura di ausili per incontinenza a favore della Ditta Serenity spa;
  - con deliberazione n.459 del 13/03/2017 veniva allineata la scadenza delle suddette deliberazioni n.1303/14 e 1433/15 al 31/12/2017;
  - con deliberazione n.664 del 06/04/2018 è stata disposta la prosecuzione contrattuale della fornitura di che trattasi per l'anno 2018 con consegna trimestrale;
  - con deliberazione n.280 del 14/02/2019 è stata disposta la prosecuzione contrattuale nei confronti della ditta Serenity **dal 1° gennaio 2019 e per 3 mesi, con facoltà di proroga per ulteriori 3 mesi** e, comunque, per il maggior o minor tempo necessario alla definizione delle procedure d'acquisto regionali, in corso di espletamento, da parte del Soggetto Aggregatore, InnovaPuglias.p.a.;
  - si è provveduto ad accertare che c'è corrispondenza tra le fatture e quanto autorizzato e che tutti gli adempimenti e le disposizioni prescritte dalle vigenti normative Nazionali e Regionali sono state applicate;
  - vista la nota dell'Area Gestione Risorse Finanziarie n.171795/UOR1 del 17/09/2015 con la quale si comunicava che per le fatture di che trattasi, sprovviste di indicazione dell'ordine informatizzato pertinente all'acquisto, bisogna procedere alla liquidazione con l'adozione di apposita determinazione dirigenziale;
  - in data 23/10/2019 è pervenuta dall'Area Gestione del Patrimonio nota n. 274270 del 22/10/2019 con cui, in attesa di aggiudicazione della gara regionale da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia SPA, è stato notificato il nuovo **CIG 82311976A4**;
  - Ritenuto di dover procedere alla liquidazione, in favore della ditta di che trattasi, dell'importo di cui alla lista di liquidazione n. **17160 Del 07.09.2021** di **€ 80.535,02=**, che forma parte integrante della presente determinazione;

**Considerato che** è stato acquisito agli atti il relativo DURC in corso di validità da cui si evince la regolarità contributiva che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

## DETERMINA

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

- di liquidare, in favore della ditta Serenity spa., le fatture contenute nella lista di liquidazione n. **17160 Del 07.09.2021**, che forma parte integrante della presente determinazione, per l'importo di **€80.535,02=** 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;

- di dare atto che il DURC viene allegato alla copia destinata all'Area Gestione Risorse Finanziarie e che la documentazione, a supporto dell'istruttoria (bolle, documenti di trasporto, etc.), si trova agli atti di questo Distretto;
- di disporre la liquidazione 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 direttore della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € **80.535,02=** va imputata al Conto Economico **70010000060** "*mater. Protesico fornit. diretta*" del Bilancio di Esercizio di competenza.

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis, L.241/90, artt.6,7 e 13, c.3, DPR 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n.132/2019) e art.1, c.9, lett.e), L.190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par.1, lett.c) del 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.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2021	80.535,02

- 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 **08/09/2021**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 17160

Del 07/09/2021

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.13  
Assegnatario: P13-DSS13 PROTESICA

---

**PRG. SPESA: 2021 / 1113 - 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>
0000UFUHO20001559706	06/07/2021	2652130352	30/06/2021	€ 42.706,51	82311976A4		
0000UFUHO20001559869	06/07/2021	2652132572	30/06/2021	€ -27,24	82311976A4		
0000UFUHO20001579757	05/08/2021	2652134925	26/07/2021	€ -348,56	82311976A4		
0000UFUHO20001581514	12/08/2021	2652135836	31/07/2021	€ 38.292,10	82311976A4		
0000UFUHO20001581039	10/08/2021	2652137954	31/07/2021	€ -4,52	82311976A4		
0000UFUHO20001581513	12/08/2021	2652137956	31/07/2021	€ -83,27	82311976A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82311976A4		€ 80.535,02

**Totale Fornitore - 62831 € 80.535,02**

**TOTALE CONTO - 70010000060 € 80.535,02**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1113 € 80.535,02**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 80.535,02</b>
---------------------------------	--------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060 € 80.535,02**

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4 € 80.535,02

---

NOTE



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

Pag. 2

## **LISTA DI LIQUIDAZIONE**

**N.° Liq.: 17160**

**Del 07/09/2021**

FATTURE GIUGNO-LUGLIO 2021

Operatore:  
Serafina Locorotondo

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO  
DSS.13

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_26801383	Data richiesta	28/06/2021	Scadenza validità	26/10/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SERENITY S.P.A.
Codice fiscale	01251280689
Sede legale	LOCALITA' CUCULLO ORTONA CH 66026

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.