

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010389	15/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 10 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141100199

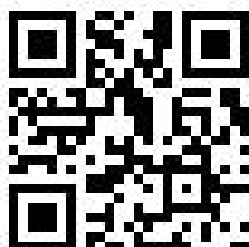
OGGETTO:

DSS 10 - Liquidazione fatture ditta SHOP SERVICE SOC COOP €. 3.196,22. Lista n. 17872 del 14/09/2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Volpe Anna	15/09/2021 11:35
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Volpe Anna	15/09/2021 11:35
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	15/09/2021 12:23
Direttore/Responsabile di Struttura	Ditolve Angelamaria	15/09/2021 14:58

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.

IL DIRETTORE DEL D.S.S. N. 10

“Dr.ssa Angelamaria Ditolve”

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020;

Visto il decreto del Ministero della Salute del 08/06/2001 “Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare” che ha regolamentato, tra l’altro, l’erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare ai pazienti affetti da celiachia;

Considerato che la Giunta Regionale con provvedimento n. 251 del 26/02/2009, preso atto di quanto disposto dal citato Decreto del Ministero della salute dell’8 giugno 2001, ha stabilito l’ampliamento delle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine a carico del S.S.R., prevedendo la dispensazione presso le farmacie convenzionate, i servizi farmaceutici delle Aziende Sanitarie Locali, gli esercizi commerciali autorizzati nel settore merceologico alimentare iscritti nel registro delle imprese, le parafarmacie ed i laboratori di produzione e vendita, in regola con la normativa vigente in materia di alimenti;

Vista la D.G.R. n. 219 del 23/02/2017 e la Determinazione Dirigenziale n. 266 del 20/06/2017 della Sezione Risorse Strumentali e tecnologie con la quale, essendo terminata la fase sperimentale, si avviava dal 01/07/2017, su tutto il territorio della Regione Puglia, il processo di dematerializzazione dei buoni cartacei per l’acquisto, con oneri a carico del Servizio sanitario Regionale, dei prodotti privi di glutine da parte degli assistiti affetti da celiachia; per effetto, dal 1 luglio 2017 cessa la validità dei buoni cartacei emessi dalle Aziende Sanitarie Locali in favore degli assistiti affetti da Celiachia e che dalla stessa data è possibile procedere all’acquisto di prodotti privi di glutine con oneri a carico del S.S.R. esclusivamente tramite il codice personale PIN rilasciato dalla A.S.L. di appartenenza;

Preso atto della disposizione della Regione Puglia prot. n. 6243 del 20/12/2019 in base alla quale:

- 1) Cessa dal 01/01/2020, per gli esercizi commerciali/farmacie l’obbligo di consegna dei fustelli adesivi;
- 2) Mantiene, sino a diversa disposizione, l’obbligo per gli esercizi commerciali/farmacie di consegnare la Distinta Contabile Riepilogativa ai servizi competenti della A.S.L. oltre che di rendicontare le erogazioni agli assistiti di prodotti privi di glutine nel sistema Edotto;

Considerato che con nota prot. 173514/1 del 19/06/2018 la Direzione Strategica ha fornito indicazioni operative per la fatturazione diretta di prestazioni sanitarie non rientranti tra la compensazione attraverso i flussi di mobilità, tra cui compare la fornitura per somministrazione di prodotti privi di glutine;
con la nota prot AOO_81/07-05-2020/2428, trasmessa giusta nota prot. 32672/2020 del 18/06/2020, la Regione ha specificato che “gli assistiti affetti da celiachia non residenti e non domiciliati in Puglia, ma che si trovano momentaneamente impossibilitati a rientrare nella propria Regione di residenza, possono recarsi presso gli uffici preposti della ASL pugliese e , previa autorizzazione della ASL di residenza, richiedere l’emissione di buoni elettronici della Regione Puglia. Gli uffici delle ASL procedono con le consuete funzionalità presenti nel sistema Edotto, registrando una temporanea iscrizione per l’emergenza COVID (finalizzata al solo rilascio dei buoni elettronici) e l’importo del buono autorizzato dalla ASL di residenza dell’assistito, che sarà poi rimborsato mediante il consueto sistema della fatturazione diretta tra ASL”.

Visto che: sono pervenute a questo Distretto le fatture inserite in lista di liquidazione n. 17872 del 14/09/2021 emesse dall’esercizio convenzionato con il S.S.R. “SHOP SERVICES SOC COOP”, per l’erogazione di prodotti privi di glutine ad assistiti affetti da celiachia;

Rilevato che: l’esercizio commerciale interessato dal presente provvedimento di liquidazione ha sottoscritto una convenzione con la ASL BA in corso di validità agli atti d’ufficio;

Rilevato che:

il Responsabile del procedimento ha verificato:

- 1) la regolarità della documentazione inserita in Edotto dagli esercizi commerciali/farmacie a supporto dell’avvenuta erogazione dei prodotti privi di glutine agli assistiti aventi diritto e la corrispondenza con la fatturazione oggetto di liquidazione;
- 2) la sussistenza della convenzione di fornitura in corso di validità ed il rispetto di quest’ultima;
- 3) la presenza per tutti i beneficiari del codice di esenzione per patologia;

Vista: la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 l’Agenzia per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) ad oggetto “linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari” ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 che al punto 4.5 – Servizi sanitari-comma 3, afferma quanto segue “omissis... Non si ritiene applicabile la normativa sulla tracciabilità alle prestazioni sanitarie indirette, quali, ad esempio, i rapporti derivanti dall’erogazione di prestazioni di assistenza protesica ...omissis”;

Rilevato:

- 1) che la spesa dei prodotti per celiaci è da imputare al conto economico 700.100.00020, “prodotti Dietetici”;
- 2) la somma oggetto di liquidazione è ricompresa nel budget assegnato alla macrostruttura approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1902 del 31/12/2020;

Acquisito: il D.U.R.C. di SHOP SERVICES SOC COOP in corso di validità allegato al presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) di prendere atto delle verifiche effettuate dal responsabile del Procedimento, così come espresse in narrativa, tutte con esito positivo;
- 2) per quanto espresso in narrativa, di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di €. 3.196,22 in favore della ditta SHOP SERVICES SOC COOP. così come indicata nella lista di liquidazione n. 17872 del 14/09/2021 che costituisce parte integrante del presente atto;
- 3) di imputare la somma di €. 3.196,22 sul conto di bilancio 700.100.00020, “Prodotti Dietetici” di competenza dell’esercizio 2021;
- 4) di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previo verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- 5) di demandare a successivo provvedimento la valorizzazione di eventuali forniture di prodotti per celiaci ad assistiti residenti in altre regioni, momentaneamente presenti in Puglia, per i quali il Distretto ha autorizzato l’emissione dei Buoni Spesa dematerializzati previa autorizzazione dell’Asl di residenza;
- 6) di demandare al responsabile del procedimento la comunicazione, dei dati oggetto di pubblicazione nell’apposita Sezione Trasparente (D.lgs. 33/2019, D.lgs. 97/2016), al Referente distrettuale dell’Anticorruzione;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento alla A.G.R.F. per quanto di competenza.

Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6, 6-bis, Legge n° 241/90, art.t. 6, 7, e 13, c. 3, D.P.R. n° 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n° 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), Legge n° 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, del Decreto Legislativo n° 165/2001.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000020 - Prodotti dietetici	2021	3.196,22

- 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:

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 **15/09/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 17872

Del 14/09/2021

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.10
Assegnatario: D05-DSS10 TRIGGIANO-ADELFA-CAPURSO-CELL.-VA

PRG. SPESA: 2021 / 403 - PRODOTTI DIETETICI - DISTRETTI

CONTO: 70010000020 PRODOTTI DIETETICI

Fornitore: (67494) SHOP SERVICES SOC COOP

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT95J0542404007000001002895

<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>
0000UFUHO20001570389	16/07/2021	138/AS	30/06/2021	€ 2.685,50	ESENTE		
0000UFUHO20001570383	16/07/2021	152/AS	30/06/2021	€ 505,68	ESENTE		
0000UFUHO20001592521	26/08/2021	169/AS	31/07/2021	€ 5,04	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.196,22

Totale Fornitore - 67494 € 3.196,22

TOTALE CONTO - 70010000020 € 3.196,22

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 403 € 3.196,22

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 3.196,22
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000020 € 3.196,22

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 3.196,22



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 17872

Del 14/09/2021

Operatore:
ANNA VOLPE

IL DIRETTORE
DSS.10

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_28400788	Data richiesta	14/07/2021	Scadenza validità	11/11/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SHOP SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	08156540729
Sede legale	STRADA SAN GIORGIO MARTIRE, 76 70132 BARI (BA)

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.