

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010392	15/09/2021

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

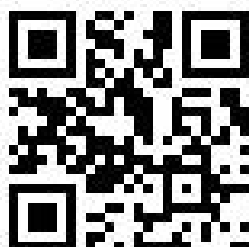
OGGETTO:

DSS 3 - Liquidazione fatture, ditta Capogna Autoservizi srl, relative al Servizio Trasporto Disabili effettuato nei mesi di giugno e luglio 2021, come da lista di liquidazione n. 17929 del 14/09/2021 per € 8.278,52, cig. 7658276148.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Nicolo Teresa	15/09/2021 12:05
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ciocia Antonio	15/09/2021 15:04
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	15/09/2021 15:05

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.

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

PREMESSO CHE:

La Legge Reg. Puglia n. 4/2010 all'art. 46 testualmente recita: *"1. Ai fini del contenimento della spesa e per una gestione coordinata e sinergica del trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, ovvero convenzionati con le ASL pugliesi, il servizio viene assicurato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio. La competenza territoriale si definisce sulla base del territorio di residenza del fruitore del servizio. 2. I Comuni, associati in ambito territoriale, nei limiti della programmazione finanziaria approvata a valere sulle risorse assegnate per il finanziamento dei piani sociali di zona di cui alla l.r. 19/2006, concorrono alla copertura degli oneri economici derivanti dall'organizzazione ed erogazione del servizio di trasporto in misura non superiore al 60 per cento del costo medesimo, restando a carico della ASL la quota residua di costo."*

CONSIDERATO CHE:

con Delibera del Direttore Generale n. 1639 del 15/10/2018 l'Asl Bari ha indetto apposita gara d'appalto per il Servizio di trasporto diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari, previa sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa con gli Ambiti Territoriali di competenza, agli atti d'ufficio;

PRESO ATTO CHE:

con Delibera del Direttore Generale n. 1834 del 26/9/2019 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara e per l'effetto è stato sottoscritto il contratto d'appalto per un periodo di anni 3;

con Nota prot. 283275/uor5 del 30/10/2019 l'Area Gestione del Patrimonio, in uno con la Direzione Amministrativa, ha comunicato l'avvio del nuovo servizio ai Direttori delle Macrostrutture interessate;

con Nota prot. 34288/1 del 11/02/2020 l'Asl Bari ha autorizzato il fornitore ad emettere l'intera fatturazione esclusivamente nei confronti dell'Azienda Sanitaria, attraverso 2 distinti documenti contabili mensili per Distretto pari rispettivamente al 40% del valore del servizio ed al residuale 60%. Tale fatturazione, comunque intestata all'Azienda, consentirà una più agevole determinazione del credito che l'Asl vanterà nei confronti dei Comuni;

con Nota prot. 56512/2020 del 18/3/2020 l'AGRF ha fornito precise indicazioni in merito alle procedure di contabilizzazione e di liquidazione delle fatture specificando che le fatture intestate all'Asl Bari, ma di competenza dei Comuni, saranno registrate in contabilità al conto di Credito 050.111.00100 "Crediti v/Comuni per anticipazione della quota trasporti assistiti e disabili";

con nota prot. 21748 del 24/1/2020 è stato individuato il Direttore di Esecuzione del Contratto nel Dirigente Amm.vo Dott.ssa Luana Russo, affiancata dagli Assistenti così come specificati nella stessa nota;

con nota prot. 33616 del 10/2/2020 è stato sostituito l'Assistente DEC per i lotti 9,10,11;

con Deliberazione del Direttore Generale n. 1449 del 23/10/2020, al fine di “scongiurare la risoluzione del contratto per lo svolgimento di un servizio per il quale già gli operatori del mercato hanno manifestato scarso interesse”, venivano rimodulate le tariffe mensili per singolo paziente vincolandole al numero complessivo di pazienti trasportati per l'intero lotto 1 (DSS 1,2,3);

con Nota prot. n. 167457 del 24/11/2020 si autorizzava, nei limiti della spesa autorizzata con Deliberazione n. 1449 del 23/10/2020, alla somma di € 627,16 oltre Iva/mese la prosecuzione del trasporto degli utenti verso la Lega del Filo d'Oro di Molfetta, in analogia a quanto autorizzato per il trasporto verso l'Istituto Quarto di Palo di Andria;

RILEVATO CHE:

in data 16 gennaio 2020 presso la Direzione Strategica si è tenuto un incontro con il Direttore Generale ed Amministrativo, i Direttori dei Distretti Socio Sanitari ed i Dirigenti Amministrativi degli stessi, il Direttore f.f. dell'Area Gestione del Patrimonio, il RUP della procedura di gara, il Direttore dell'Area Gestione Finanziaria ed il Direttore Amm.vo del D.A.P.I., sulle modalità di esecuzione e liquidazione del servizio;

sulla base delle verifiche d'ufficio avviate in ordine alla corretta esecuzione del contratto, come da certificazione acquisita agli atti, si rileva la corrispondenza tra gli assistiti trasportati a fini riabilitativi e quelli formalmente autorizzati dal Distretto di competenza, a fronte di riscontro positivo da parte del Comune di appartenenza;

l'elenco dei pazienti trasportati corrisponde a quello degli utenti effettivamente sottoposti ai trattamenti, per il periodo di competenza, presso strutture pubbliche o private accreditate di riabilitazione (per quest'ultime è stata acquisita apposita comunicazione da parte del Dirigente dell'UO Gestione Rapporti Convenzionali);

l'Assistente DEC (per il lotto 1) ha rilevato che il servizio è stato erogato “a regola d'arte” in quanto eseguito nel rispetto delle specifiche rilevate dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica ed Economica oggetto di aggiudicazione;

nessuna segnalazione, circa elementi di criticità da parte degli assistiti (o tutori esercenti la patria potestà in caso di minori) destinatari del servizio ed oggetto delle fatture in liquidazione, è giunta presso il Distretto;

VERIFICATO CHE:

le ditte aggiudicatarie del lotto n. 1 hanno emesso regolari fatture elettroniche, registrate in contabilità generale dall'AGRF al conto 706.140.00005 “Trasporti Assistiti e Disabili” per € 3.311,36 pari al 40% dell'importo dovuto per i mesi di giugno e luglio 2021 ed al conto 050.111.00100 “Crediti v/Comuni per anticipazione della quota trasporti assistiti e disabili” per il restante 60% dell'importo, quest'ultimo oggetto di recupero nei confronti dei Comuni di Bitonto e Palo del Colle;

controllata la regolarità contabile delle fatture e del servizio prestato e ritenuto che il debito sia liquido, certo ed esigibile;

VISTO:

il Decreto Legge 192 del 9/11/2012 e s.m.i. in ordine ai tempi di pagamento della P.A.;

il Bilancio di Previsione 2021 approvato giusta Delibera del Direttore Generale n. 1902 del 31/12/2020;

RITENUTO:

di dover procedere alla liquidazione delle fatture della ditta CAPOGNA AUTOSERVIZI SRL per l'importo di € 8.278,52, così come riportato nell'allegata **lista di liquidazione n. 17929 del 14/09/2021**, fatta salva

ogni forma di ripetizione dell'importo liquidato nel caso in cui si dovesse rilevare, per elementi sopravvenuti, che tutto o parte dell'importo non fosse dovuto;

RILEVATO CHE:

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, 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. lgs. 165/2001.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e per l'effetto di liquidare in favore della ditta **CAPOGNA AUTOSERVIZI SRL** l'importo di € **8.278,52** registrato sul Bilancio di competenza 2021, così ripartito:

- 40% pari ad € 3.311,36 di competenza dell'Asl, fatture registrate al conto 706.140.00005;
- 60% pari ad € 4.967,16 di competenza dei Comuni di Bitonto e Palo del Colle, fatture registrate al conto 050.111.00100;

CIG: 7658276148

Di inviare all'AGRF il presente atto unitamente alla lista di liquidazione per l'emissione degli ordinativi di pagamento e le successive fatture attive nei confronti dei Comuni per il recupero delle somme anticipate;

Di rinviare, a una successiva nota, l'adempimento di cui alla nota prot. 56512/2020 del 18/3/2020 circa l'inoltro all'AGRF, con periodicità trimestrale, del report di cui alla nota sopra citata per l'emissione delle fatture attive nei confronti dei Comuni competenti per territorio;

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70614000005 - Trasporti Assistiti e Disabili	2021	3.311,36

- 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 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.: 17929

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) Decorso 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: DSS.3
Assegnatario: DIB-DSS03 BITONTO-PALO DEL COLLE

PRG. SPESA: 2021 / 5004 - TRASPORTO ASSISTITI E DISABILI**CONTO: 7061400005 TRASPORTO ASSISTITI E DISABILI**

Fornitore: (23434) CAPOGNA AUTOSERVIZI S.R.L.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT58L0538741470000009337234

<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>
0000UFUHO20001579121	02/08/2021	70/PA2021	15/07/2021	€ 1.655,68	7658276148	E2021/2847	09/06/2021
0000UFUHO20001596399	31/08/2021	82/PA2021	24/08/2021	€ 1.655,68	7658276148	E2021/2847	09/06/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7658276148		€ 3.311,36

Totale Fornitore - 23434 € 3.311,36

TOTALE CONTO - 7061400005 € 3.311,36

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 5004 € 3.311,36

PRG. SPESA: 2021 / 190230 - Cred. V/Comuni per Antic. Trasp. Ass. Disab.**CONTO: 05011100100 Cred. V/ Comuni-per anticipazione della Quota Trasporti Assistiti e Disabili**

Fornitore: (23434) CAPOGNA AUTOSERVIZI S.R.L.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT58L0538741470000009337234

<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>
0000UFUHO20001579060	02/08/2021	71/PA2021	15/07/2021	€ 2.483,58	7658276148	E2021/2846	09/06/2021
0000UFUHO20001596392	31/08/2021	83/PA2021	24/08/2021	€ 2.483,58	7658276148	E2021/2846	09/06/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7658276148		€ 4.967,16

Totale Fornitore - 23434 € 4.967,16



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 17929

Del 14/09/2021

PRG. SPESA: 2021 / 190230 - Cred. V/Comuni per Antic. Trasp. Ass. Disab.

CONTO: 05011100100 Cred. V/ Comuni-per anticipazione della Quota Trasporti Assistiti e Disabili

TOTALE CONTO - 05011100100 € 4.967,16

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 190230 € 4.967,16

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 8.278,52
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70614000005 € 3.311,36
TOTALE FATTURE DEL CONTO 05011100100 € 4.967,16

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7658276148 € 8.278,52

Operatore:
TERESA DE NICOLO

IL DIRETTORE
DSS.3

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_27352723	Data richiesta	05/08/2021	Scadenza validità	03/12/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CAPOGNA AUTOSERVIZI SRL
Codice fiscale	03812780728
Sede legale	S P 231 KM 32 500 CORATO BA 70033

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.