

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010754	24/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 5 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141050199

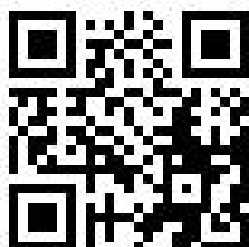
OGGETTO:

D S S n. 5. Liquidazione Ditta Serenity con lista n. 18228 del 20/09/2021 per un importo di € 114.321,77. CIG. 82311976A4

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Pietroforte Maria	20/09/2021 09:55
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Pietroforte Maria	20/09/2021 09:55
Dirigente SPTA	Lagreca Amalia	22/09/2021 13:47
Direttore/Responsabile di Struttura	Troilo Sante	23/09/2021 10:38

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 F.F. DEL DSS 5

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 deliberazione n. 739 del 04.05.2021 con cui è stato conferito, a norma di quanto disposto dall'art. 22 del CCNL Area Sanità 19.12.2019, formale incarico di sostituzione del direttore della U.O.C. DSS n. 5, al Dott. Sante Troilo

PREMESSO

- **che** il Decreto Ministeriale n.332/99 prevede tra l'altro, la erogazione in favore degli assistiti aventi diritto, di ausili Assorbenti, ISO 09.30
- **con** deliberazione n.1303 del 18/07/2014 veniva aggiudicata in via definitiva, ai sensi dell'art.11 comma 5, del D.Lgs. N.163/2006 alla SRENITY SPA (ex artsana) per la fornitura di ausili monouso per incontinenza su tutto il territorio Aziendale, per un periodo di 36 mesi, oltre eventuale proroga di ulteriori 12 mesi, con decorrenza 01/07/2014;
- **che** con Delibera n.664 del 6/4/2018 è stata disposta la prosecuzione contrattuale della fornitura di che trattasi per l'anno 2018 con consegna dei presidi trimestrale;
- **con** delibera n.280 del 14/2/2019 è stata disposta la prosecuzione contrattuale in favore della Società Serenity dal 01/01/2019 per 3 mesi, con facoltà di proroga di ulteriori 3 mesi, comunque per il maggior o minor tempo necessario alla definizione delle procedure d'acquisto regionali, in caso di espletamento, da parte del soggetto aggregatore InnovaPuglia s.p.a.;

VISTA la nota dell'Area Gestione Risorse Finanziarie n. 171795/UOR1 del 17/9/2015 con la quale si comunicava che le fatture di che trattasi, sprovviste di indicazione dell'ordine informatizzato pertinente all'acquisto, bisogna procedere alla liquidazione con l'adozione di apposita Determina 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, è stato notificato il CIG 82311976 A4;
- **VISTA** la nota ASL BA prot. N. 13286/2020 del 30/03/2020 con oggetto : Delibera DG n.306 del 9/3/2020-Avvio del nuovo servizio di distribuzione degli ausili di assorbenza dal 01/04/2020;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore della Ditta di che trattasi, dell'importo di cui alla lista di liquidazione n. 18228 del 20/09/2021 di € 114.321,77 che forma parte integrante della presente determinazione.

ACCERTATO

- Che l'importo di € 114.321,77 IVA inclusa, rientra nel piano dei conti assegnato al Distretto Socio Sanitario n.5 di Grumo Appula sul C.E. 706/100.000.60 del Bilancio d'Esercizio 2021.

VERIFICATO

- Che l'Ufficio protesi ha provveduto alla verifica dell'esistenza in vita riscontrate nelle relative bolle di consegna allegate alle citate fatture e delle quali bolle è risultato la corrispondenza tra quanto autorizzato e quanto fornito, sia per la quantità che per prezzo e verificata l'esistenza in vita;

ACCERTATA la regolarità del DURC allegato

RITENUTO

- Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex l.136/2010, previa verifica di inadempienza ex art.48 bis del DPR 602/1973
Tanto premesso ed attesa la legittimità e conformità del presente provvedimento alle vigenti normative nazionali e regionali,

DETERMINA

1 – Liquidare in favore della Ditta SERENITY Spa le fatture relative alla fornitura ausili e dei servizi connessi durante i mesi di Maggio – Giugno - Luglio 2021 in favore degli assistiti del DSS n.5 per un importo complessivo iva inclusa, di € 114.321,77 giusta lista di liquidazione n.18228 del 20.09.2021

2 - Di dare atto che la spesa complessiva di € 114.321,77 viene imputata sul C.E. 700.100.00060 del Budget anno 2021 del D.S.S.n.5.

Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria della Direzione Generale, nonché all'Area Gestione Risorse Finanziarie per gli adempimenti consequenziali e di rispettiva competenza.

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 114.321,77 rientra nei limiti degli stanziamenti del Budget economico e viene imputata sul C.E. 700.100.000.60 Bilancio D'Esercizio anno 2021

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, 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

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2021	114.321,77

- 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	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

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 **24/09/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 18228

Del 20/09/2021

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.5
Assegnatario: P05-DSS05 PROTESICA

PRG. SPESA: 2021 / 1105 - 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>
0000UFUHO20001538880	09/06/2021	2652124868	31/05/2021	€ 36.545,46	82311976A4		
0000UFUHO20001559712	06/07/2021	2652132559	30/06/2021	€ -19,09	82311976A4		
0000UFUHO20001579707	04/08/2021	2652134919	26/07/2021	€ -319,84	82311976A4		
0000UFUHO20001581512	12/08/2021	2652135822	31/07/2021	€ 42.876,26	82311976A4		
0000UFUHO20001581270	10/08/2021	2652137946	31/07/2021	€ -46,80	82311976A4		

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT74S0100510900000000017728

<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>
0000UFUHO20001559795	06/07/2021	2652130444	30/06/2021	€ 35.336,70	82311976A4		
0000UFUHO20001581527	12/08/2021	2652137944	31/07/2021	€ -50,92	82311976A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82311976A4		€ 114.321,77

Totale Fornitore - 62831 € 114.321,77

TOTALE CONTO - 70010000060 € 114.321,77

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1105 € 114.321,77

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 114.321,77
---------------------------------	---------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060 € 114.321,77



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 18228

Del 20/09/2021

TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4

€ 114.321,77

Operatore:
MARIA PIETROFORTE

IL DIRETTORE
DSS.5

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.