

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010935	29/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi	141090199

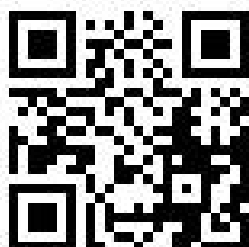
OGGETTO:

D.S.S N°9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – Liquidazione corrispettivi mensili per la fornitura ad Assistiti del D.S.S. 9 – Modugno (BA), aventi diritto, di ausili monouso assorbenti nel 1° semestre anno 2021. Lista di liquidazione n. 17817 del 14/09/2021 - Fornitore: SERENITY S.p.A. di Ortona-CH (cod. 62831). Importo totale € 164.499,02, IVA 4% inclusa - CIG: 82311976A4.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sanso' Pasquale	22/09/2021 10:28
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sanso' Pasquale	22/09/2021 10:28
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	22/09/2021 10:34
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	28/09/2021 16:43

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 ASL BA n.2798 del 30/12/2009;
- vista la Deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020 con la quale la Direzione Strategica ASL BA ha adottato il Nuovo Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sull'albo pretorio aziendale;
- preso atto della Nota prot. n. 10020 del 15/02/2021, con la quale la Direzione Generale ASL BA ha disposto la prosecuzione dell'esercizio del ruolo di Direzione del D.S.S. n. 9 - Modugno a favore della Dott.ssa Maria Colucci al fine di assicurare la continuità gestionale di tutte le attività afferenti allo stesso Distretto;
- preso atto della Nota prot. n. 33460 del 18/05/2021, con la quale la Direzione Generale ASL BA ha disposto l'assunzione ad interim dell'incarico di Direzione del D.S.S. n. 9 – Modugno (BA), al fine di assicurare la continuità gestionale di tutte le attività afferenti allo stesso Distretto, da parte del Direttore D.S.S. n. 3 – Bitonto (BA), Dott.ssa Rosella Squicciarini.

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa,

IL DIRETTORE AD INTERIM DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N° 9
Dott.ssa Rosella SQUICCIARINI

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- con la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BA n° 1303 del 18 luglio 2014 avente ad oggetto "*AGP – procedura aperta per la fornitura di ausili monouso per incontinenza con servizio di consegna diretta agli utenti. Aggiudicazione definitiva*" è stata aggiudicata la gara per la fornitura di ausili per l'incontinenza in favore della società "**Serenity SpA**";
- con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BA n° 664 del 6 aprile 2018 è stata disposta la prosecuzione contrattuale dal **1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**, e comunque per il maggior o minor tempo necessario all'attuazione delle procedure regionali di acquisto, in corso di espletamento, da parte del soggetto aggregatore, Innova Puglia Spa;
- con la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BA n° 279 del 14 febbraio 2019 è stata disposta la prosecuzione contrattuale per tre mesi, **dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019**, rinnovabile per altri tre mesi, **dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019**, e comunque per il maggior o minor tempo necessario all'attuazione delle procedure regionali di acquisto, in corso di espletamento, da parte del suddetto soggetto aggregatore;
- in data 23 ottobre 2019 l'Area Gestione Patrimonio dell'ASL BA ha, con nota prot. n. 274270/UOR5 del 22/10/2019, comunicato che, in attesa di aggiudicazione della gara regionale da parte del soggetto aggregatore, Innova Puglia Spa, veniva previsto un ulteriore periodo di proroga di sei mesi **dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019**, e veniva notificato il nuovo CIG 8068113179;
- con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n° 306 del 9 marzo 2020 è stata disposta, in recepimento della Determinazione del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. n. 77 del -3 ottobre 2019, l'aggiudicazione nuovamente a Serenity S.p.A. di Ortona (CH), P. IVA 01635360694 / c.f. 01251280689, del nuovo appalto per la fornitura degli ausili monouso assorbenti (Classe 09 "*Ausili per la cura e la protezione personale - 09.30 ausili assorbenti l'urina (ed altre deiezioni)*"), di cui all'Allegato 2 del d.P.C.M 12 gennaio 2017), con servizio di consegna diretta al domicilio degli utenti – CIG derivato: 82311976A4;

PRESO ATTO CHE:

- l'esecuzione della nuova fornitura e distribuzione di ausili monouso assorbenti risulta avviata a far tempo dal **1° aprile 2020**;
- gli operatori dell'ufficio liquidazioni del Distretto Socio- Sanitario n. 9 – Modugno stanno procedendo anche per il 1° semestre 2021 (*gennaio, febbraio, marzo aprile, maggio e giugno*) alla verifica dei documenti relativi alle forniture autorizzate agli Assistiti, i cui nominativi sono inclusi nelle fatture emesse dalla società “**Serenity SpA**”, attraverso il controllo (*a campione, e laddove possibile, in modo più capillare*) dell'esistenza in vita e dello stato di residenza anagrafica dei predetti, confrontando i dati messi a disposizione dal predetto Fornitore tramite l'apposito supporto informatico (SynthesisCare), con quelli rilevati tramite il portale EDOTTO e/o il Sistema Tessera Sanitaria, nonché alla verifica della corrispondenza delle quantità tra ordini, documenti di trasporto (DDT) e fatture;
- gli operatori dell'ufficio protesica del Distretto Socio- Sanitario n. 9 – Modugno, coordinati dalla competente U.O.S Direzione Amministrativa hanno effettuato anche per il 1° semestre 2021 (*gennaio, febbraio, marzo aprile, maggio e giugno*), per ogni singola fattura presente nella Lista di liquidazione n°17817 del 14/09/2021 la verifica completa a livello generale della correttezza dei prezzi e delle quantità riportate ed applicate in fattura dalla società “**Serenity SpA**”;

CONSIDERATO CHE:

- la fase di controllo, effettuata mediante una verifica sui DDT (bolle) messi a disposizione dalla società “**Serenity SpA**”, genera comunque un rilevante dispendio di tempo a causa delle diverse centinaia di assistiti di questo Distretto, soprattutto per l'assenza di una procedura contabile informatizzata aziendale che associ l'ordine dallo stesso generato direttamente nel proprio sistema ArtCare, ed i successivi DDT (bolle) e fattura;
- la verifica capillare di tutti i DDT (bolle) mensili delle forniture non consente di concludere i controlli nei tempi ristretti previsti dalla normativa vigente per la liquidazione delle fatture;
- si rende necessario evitare una notevole esposizione debitoria nei confronti di un fornitore, nelle more di effettuare i necessari controlli, anche a campione, ed anche al fine di evitare l'emissione di decreti ingiuntivi, che comporterebbero aggravii di interessi e spese legali;
- la società “**Serenity SpA**” è risultata aggiudicataria della gara regionale espletata dal Soggetto Aggregatore per la fornitura di somministrazione di ausili per incontinenza, con Delibera n° 306 del 09/03/2020, e pertanto risulta fornitore abituale nei confronti del quale è possibile richiedere in fase successiva eventuali note credito a seguito dell'esito dei prescritti controlli amministrativo-contabili;

DATO ATTO da parte del Direttore ad interim del D.S.S. 9 di Modugno (BA) che, per tutto quanto già considerato, nulla osta ai sensi della vigente normativa al fine della liquidazione, così come risultante dalla lista di liquidazione più sotto specificata, del credito in oggetto vantato dalla società “**Serenity SpA**”, ai sensi degli artt. 3-6, d. Lgs. 231/2002, e ss.mm.ii., che il termine di pagamento ex art. 4, commi 2, lett. d), 4, 5, lett. b), e 6, del predetto decreto è stato superato a causa della perdurante grave carenza di risorse umane nella dotazione distrettuale, acuita dalla attuazione delle prescritte misure organizzative di contenimento della pandemia da COVID-19;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere prudenzialmente a liquidare in acconto le fatture relative al **1° semestre 2021** (*gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno*), come dalla **Lista di liquidazione n°17817 del 14/09/2021**, allegata come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, lasciando una quota mensile di € 1.000,00 per ogni fattura, così come dettagliato nell'apposita tabella sotto riportata, per un importo complessivo di € **164.499,02 (Euro centosessantaquattromilaquattrocentonovantanove/02)**, **IVA 4% inclusa**, nelle more della

conclusione degli ulteriori controlli, incluso l'esame sui decessi ed i trasferimenti, e, così come con la precedente determinazione n°005474 dell'11/05/2021, di riservarsi di procedere ad eventuali conguagli a saldo, una volta terminati i suddetti controlli, al netto delle note di credito emesse:

			a)	b)	c)= a) - b)	d) = a) - c)
n° Fattura	Data Fattura	Competenza Fattura Anno 2021	Importo Fattura Anno 2021	Importo N/C precauzionale per decessi / trasferimenti e post controlli	Importo Fattura Liquidabile	Residuo provvisorio Fatture da liquidare, da definire a seguito conclusione controlli e N/C
2652103227	31/01/2021	gennaio	27.591,25	1.000,00	26.591,25	1.000,00
2652108416	28/02/2021	febbraio	27.703,43	1.000,00	26.703,43	1.000,00
2652113885	31/03/2021	marzo	27.661,52	1.000,00	26.661,52	1.000,00
2652119317	30/04/2021	aprile	31.039,92	1.000,00	30.039,92	1.000,00
2652124948	31/05/2021	maggio	28.694,86	1.000,00	27.694,86	1.000,00
2652130718	30/06/2021	giugno	27.808,04	1.000,00	26.808,04	1.000,00

		Totali	170.499,02	6.000,00	164.499,02	6.000,00
--	--	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

RIBADITO CHE nella valutazione degli interessi contrapposti derivanti dal diritto al pagamento da parte del Fornitore nei tempi previsti dalla norma ed il dovere di concludere i controlli citati nel presente provvedimento, che risultano essere oltremodo lunghi a causa dell'assenza di una procedura contabile informatizzata che associ l'ordine, il documento di trasporto (bolla) e la fattura (procedura in fase di conclusione da parte delle strutture aziendali competenti), si procede alla liquidazione in acconto per la fornitura degli ausili per incontinenza, fatti salvi i conguagli positivi o negativi;

RILEVATO il CIG **82311976A4**, così come riportato nella lista di liquidazione n°17817 del 14/09/2021;

ACCERTATA la regolarità contributiva di Serenity S.p.A. di Ortona (CH), P. IVA 01635360694 / c.f. 01251280689, nonché risultante dal DURC Prot. INPS_26801383, in corso di validità fino al 26/10/2021, agli atti del D.S.S. 9 Modugno

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1) disporre la liquidazione e di autorizzare il Direttore U.O.C. Area Gestione Risorse Finanziarie dell'ASL BA al pagamento della somma complessiva di € **164.499,02 (Euro centosessantaquattromilaquattrocentonovantanove/02)**, **IVA 4% inclusa** a favore della ditta Serenity S.p.A. di Ortona (CH), P. IVA 01635360694 / c.f. 01251280689, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis, d.P.R. 602/1973, come dalla **Lista di liquidazione n°17817 del 14/09/2021**, allegata come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione dirigenziale, lasciando per ciascuna fattura mensile, così come con la precedente determinazione n°005474 dell'11/05/2021, una quota standard di € 1.000,00 con riserva di conguaglio a saldo, così come dettagliato nell'apposita tabella sotto riportata:

n° Fattura	Data Fattura	Competenza Fattura Anno 2021	Importo Fattura Anno 2021	Importo N/C precauzionale per decessi / trasferimenti e post controlli	Importo Fattura Liquidabile	Residuo provvisorio Fatture da liquidare, da definire a seguito conclusione controlli e N/C
------------	--------------	------------------------------	---------------------------	--	-----------------------------	---

2652103227	31/01/2021	gennaio	27.591,25	1.000,00	26.591,25	1.000,00
2652108416	28/02/2021	febbraio	27.703,43	1.000,00	26.703,43	1.000,00
2652113885	31/03/2021	marzo	27.661,52	1.000,00	26.661,52	1.000,00
2652119317	30/04/2021	aprile	31.039,92	1.000,00	30.039,92	1.000,00
2652124948	31/05/2021	maggio	28.694,86	1.000,00	27.694,86	1.000,00
2652130718	30/06/2021	giugno	27.808,04	1.000,00	26.808,04	1.000,00

		Totali	170.499,02	6.000,00	164.499,02	6.000,00
--	--	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

2) di dare atto che la suddetta spesa, per un importo complessivo di € **164.499,02 (Euro centosessantaquattromilaquattrocentonovantanove/02)**, **IVA 4% inclusa** è stata imputata al conto economico n° **700.100.000060** – “*Materiale Protesico Fornitura Diretta (Assistenza Protesica)*” nell’**Esercizio 2021 – CIG 82311976A4**;

3) di disporre che l’ufficio liquidazioni del Distretto Socio- Sanitario n. 9 – Modugno proceda in tempi ragionevolmente ridotti, comunque compatibilmente con gli altri adempimenti d’ufficio, alla conclusione dei controlli, dandone apposita comunicazione alla competente U.O.C. Direzione di Distretto, per il conguaglio degli importi fatturati;

4) di trasmettere copia del presente provvedimento alla U.O.C. Area Gestione Risorse Finanziarie dell’ASL BA, per i successivi adempimenti di competenza.

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, co.3, d.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n.132/2019), e art. 1, co. 9, lett. e), l. 190/2012- quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c), vigente PTPCT 2020/2022 (DDG n.76/2020), 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	164.499,02

- 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
112040101	Area Gestione Patrimonio

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 6 (sei) 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 **29/09/2021**

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

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.



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 17817

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;

- 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.9
Assegnatario: P09-DSS09 PROTESICA

PRG. SPESA: 2021 / 1109 - 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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001450310	05/02/2021	2652103227	31/01/2021	€ 26.591,25	82311976A4		
0000UFUHO20001470392	08/03/2021	2652108416	28/02/2021	€ 26.703,43	82311976A4		
0000UFUHO20001492839	08/04/2021	2652113885	31/03/2021	€ 26.661,52	82311976A4		
0000UFUHO20001513435	07/05/2021	2652119317	30/04/2021	€ 30.039,92	82311976A4		
0000UFUHO20001538876	10/06/2021	2652124948	31/05/2021	€ 27.694,86	82311976A4		
0000UFUHO20001560272	08/07/2021	2652130718	30/06/2021	€ 26.808,04	82311976A4		

CIG	CUP	Importo
82311976A4		€ 164.499,02

Totale Fornitore - 62831

€ 164.499,02

TOTALE CONTO - 70010000060

€ 164.499,02

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1109

€ 164.499,02

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 164.499,02

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060

€ 164.499,02

TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4

€ 164.499,02



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 17817

Del 14/09/2021

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DSS9 - DSS10
Dott. Nicola Zonno

Operatore:
PASQUALE SARLO

IL DIRETTORE
DSS9