

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010971	29/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 12 - Uffici di staff e amministrativi	141120199

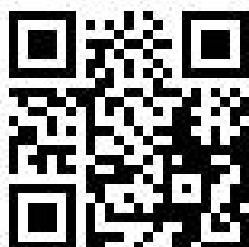
OGGETTO:

DSS 12 - Liquidazione Ditta Serenity con lista n.° 18778 del 27/09/2021 per un importo di € 218.474,01. CIG 82311976A4

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Corvaglia Daniele	28/09/2021 14:01
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Corvaglia Daniele	28/09/2021 14:01
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	28/09/2021 14:20
Direttore/Responsabile di Struttura	Milano Antonio	29/09/2021 08:59

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 DISTRETTO 12
DR. Antonio Milano

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

Vista la delibera D.G. n. 306 del 9 Marzo 2020 che ratifica l'affidamento della fornitura di ausili monouso per incontinenza, con servizio di consegna diretta al domicilio degli utenti, per il periodo Gennaio-Febbraio 2020 in favore della Ditta Serenity, nelle more del recepimento degli esiti della gara regionale espletata dal Soggetto Aggregatore;

il Decreto Ministeriale n332/99 prevede tra l'altro, la erogazione in favore degli assistiti aventi diritto, di ausili Assorbenti;

Vista la nota ASL BA prot. N. 13286/2020 del 30 Marzo 2020 con oggetto: Delibera DG n.306 del 9 Marzo 2020 – Avvio del nuovo servizio di distribuzione degli ausili di assorbenza dal 01/04/2020;

Preso atto che per gli ausili per incontinenza relativi ai mesi di Aprile – Agosto 2021 la Ditta Serenity SPA, ha presentato le Fatture inserite nella Lista di Liquidazione n. 18778 del 27/09/2021, parte integrante del presente provvedimento;

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

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione in favore della Ditta in oggetto, sulla base delle fatture presentate dal fornitore ed inserite nella lista di Liquidazione n. 18778 del 27/09/2021, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Acquisita agli atti il documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate;

- di disporre la liquidazione a favore della Ditta su indicata della somma complessiva di Euro **218.474,01** iva compresa così come riportato nella lista Liquidazione n. 18778 del 27/09/2021 parte integrante del presente provvedimento 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 Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di Euro **218.474,01** iva compresa, rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata al seguente conto: 700.100.00060 (assistenza protesica diretta mon.) dell'Esercizio 2021.
- N.1 copia del presente provvedimento sarò trasmesso all'Area Gestione Risorse Finanziarie per gli 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, c.9, lett. e), L.190/2012-quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par.1, lett.c) del vigente PTPC-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.

ESERCIZIO 2021 Conto **700.100.00060** per Euro **218.474,01**.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2021	218.474,01

- 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 1 (uno) 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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 18778

Del 27/09/2021

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.12
Assegnatario: P12-DSS12 PROTESICA

PRG. SPESA: 2020 / 1112 - MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.

CONTO: 7001000060 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>
0000UFUHO20001512469	06/05/2021	2652118749	28/04/2021	€ -249,96	82311976A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82311976A4		€ -249,96

Totale Fornitore - 62831 € -249,96

TOTALE CONTO - 7001000060 € -249,96

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1112 € -249,96

PRG. SPESA: 2021 / 1112 - MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.

CONTO: 7001000060 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>
0000UFUHO20001512449	06/05/2021	2652118761	28/04/2021	€ -395,74	82311976A4		
0000UFUHO20001513402	07/05/2021	2652119217	30/04/2021	€ 45.755,03	82311976A4		
0000UFUHO20001513433	07/05/2021	2652121778	30/04/2021	€ -210,96	82311976A4		
0000UFUHO20001513410	07/05/2021	2652121783	30/04/2021	€ -193,75	82311976A4		
0000UFUHO20001513432	07/05/2021	2652121794	30/04/2021	€ -102,59	82311976A4		
0000UFUHO20001513431	07/05/2021	2652121796	30/04/2021	€ -14,53	82311976A4		
0000UFUHO20001538873	10/06/2021	2652124819	31/05/2021	€ 42.495,72	82311976A4		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 18778

Del 27/09/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1112 - 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>
0000UFUHO20001538307	09/06/2021	2652127178	31/05/2021	€ -360,34	82311976A4		
0000UFUHO20001578340	03/08/2021	2652127179	31/05/2021	€ -2,18	82311976A4		
0000UFUHO20001538306	09/06/2021	2652127183	31/05/2021	€ -90,98	82311976A4		
0000UFUHO20001538253	09/06/2021	2652127184	31/05/2021	€ -51,11	82311976A4		
0000UFUHO20001559711	06/07/2021	2652130340	30/06/2021	€ 50.093,16	82311976A4		
0000UFUHO20001559968	07/07/2021	2652132561	30/06/2021	€ -12,92	82311976A4		
0000UFUHO20001559715	06/07/2021	2652132564	30/06/2021	€ -385,78	82311976A4		
0000UFUHO20001559877	06/07/2021	2652132567	30/06/2021	€ -63,96	82311976A4		
0000UFUHO20001559716	06/07/2021	2652132570	30/06/2021	€ -99,57	82311976A4		
0000UFUHO20001579765	05/08/2021	2652134924	26/07/2021	€ -410,27	82311976A4		
0000UFUHO20001581041	10/08/2021	2652135800	31/07/2021	€ 42.383,42	82311976A4		
0000UFUHO20001581523	12/08/2021	2652137935	31/07/2021	€ -12,73	82311976A4		
0000UFUHO20001581516	12/08/2021	2652137936	31/07/2021	€ -112,54	82311976A4		
0000UFUHO20001581529	12/08/2021	2652137957	31/07/2021	€ -174,66	2652135800		
0000UFUHO20001597993	06/09/2021	2652140406	31/08/2021	€ 41.083,58	82311976A4		
0000UFUHO20001597981	06/09/2021	2652142061	31/08/2021	€ -79,19	82311976A4		
0000UFUHO20001598191	07/09/2021	2652142063	31/08/2021	€ -25,46	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>
0000UFUHO20001581052	10/08/2021	2652137934	31/07/2021	€ -287,68	82311976A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
2652135800		€ -174,66
82311976A4		€ 218.898,63

Totale Fornitore - 62831

€ 218.723,97

TOTALE CONTO - 70010000060

€ 218.723,97

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1112

€ 218.723,97

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 218.474,01



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

Pag. 3

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 18778

Del 27/09/2021

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060

€ 218.474,01

TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4	€ 218.648,67
TOTALE IMPORTO DEL CIG 2652135800	€ -174,66

Operatore:
FRANCA PIGNATELLI

IL DIRETTORE
DSS.12