

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011316	07/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 11 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141110199

OGGETTO:

DSS 11. Liquidazione Fatture elencate nella Lista di Liquidazione n. 19555 del 06/10/2021 a favore della ditta Serenity (EX ARTSANA SUD) Codice CIG:82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per € =32.649,21.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Conenna Girolamo	07/10/2021 08:09
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Forcella Roberto	07/10/2021 09:53
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	07/10/2021 09:53
Direttore/Responsabile di Struttura	Carminucci Giuseppe	07/10/2021 11:27

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 F.F.
DR. GIUSEPPE CARMINUCCI**

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;

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;

Viste le richieste per la fornitura ausili protesici presentate dagli assistiti appartenenti a questo Distretto Socio Sanitario e le relative autorizzazioni rilasciate dal Responsabile dell'Unità Operativa di Riabilitazione e Protesi;

Preso atto che per gli ausili per incontinenza relativi ai mesi di Luglio e Agosto 2021 la Ditta Serenity SPA, ha presentato le seguenti Fatture inserite nella Lista di Liquidazione n. 19555 del 06/10/2021, parte integrante del presente provvedimento:

n. 2652140457 del 06/10/2021 di Euro 32.649,21

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. 19555 del 06/10/2021, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Acquisito 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 32.649,21 (trentaduemilaseicentoquarantanove/21) iva compresa così come riportato nella lista di liquidazione n. 19555 del 06/10/2021 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 32.649,21 (trentaduemilaseicentoquarantanove/21) 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 **32.649,21**.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2021	32.649,21

- 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
111010213	Affari Generali
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 2 (due) 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 **07/10/2021**

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



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19555

Del 06/10/2021

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.11
Assegnatario: P11-DSS11 PROTESICA

PRG. SPESA: 2021 / 1111 - 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
0000UFUHO20001597983	06/09/2021	2652140457	31/08/2021	€ 32.649,21	82311976A4		
	<u>CIG</u>	<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
	82311976A4			€ 32.649,21			

Totale Fornitore - 62831 € 32.649,21

TOTALE CONTO - 70010000060 € 32.649,21

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1111 € 32.649,21

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 32.649,21

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060 € 32.649,21

TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4

€ 32.649,21

ASL BA - D.S.S. N. 11
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Roberto Forcella

Operatore:
GIROLAMO CONENNA

IL DIRETTORE
DSS.11

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.