

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011768	19/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 14 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141140199

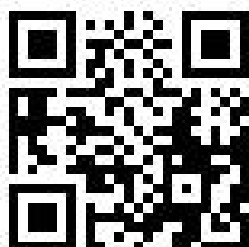
OGGETTO:

DSS 14 Materiale protesico fornitura diretta ditta " Serenity SPA". Lista di liquidazione n. 20303 del 18/10/2021 di importo pari a € 53.599,81

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Laruccia Maria Carmela	19/10/2021 11:39
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Laruccia Maria Carmela	19/10/2021 11:39
Direttore/Responsabile di Struttura	Gigantelli Vincenzo	19/10/2021 12:04

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 SOCIO SANITARIO N. 14

Dott. Vincenzo GIGANTELLI

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020;

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1303 del 18/07/2014 avente ad oggetto "A.G.P. Procedura aperta per la fornitura di ausili monouso per incontinenza con servizio di consegna diretta al domicilio degli utenti. Aggiudicazione definitiva" è stata aggiudicata la gara per la fornitura di ausili per incontinenza in favore della Ditta Serenity spa;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 664 del 06/04/2018 è stata disposta la prosecuzione contrattuale dal 01/01/2018 al 31/12/2018 e, comunque, per il maggior o minor tempo necessario alla attuazione delle procedure di acquisto regionali, in corso di espletamento, da parte del soggetto aggregatore Innova Puglia spa;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 280 del 14/02/2019 è disposta la prosecuzione contrattuale per un periodo di 3 mesi, con facoltà di proroga per ulteriori 3 mesi e, comunque, per il maggior o minor tempo necessario alla definizione delle procedure d'acquisto regionali, in corso di espletamento, da parte del Soggetto Aggregatore, Innova Puglia spa ;

Vista la nota prot.n. 274270/UOR5 del 22/10/2019 con la quale si dispone, nelle more della formalizzazione della prosecuzione contrattuale della fornitura di ausili monouso per incontinenza con servizio a domicilio degli utenti, un ulteriore periodo di proroga di 6 mesi (01 luglio 2019 – 31/12/2019);

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 ad assorbimento 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 al mese di luglio 2021 la Ditta SERENITY SPA ha presentato le fatture sotto indicate nella lista di liquidazione n. 20303 del 18/10/2021, parte integrante del presente provvedimento:

n. 2652135771 del 31/07/2021 di importo pari a € 54.337,00

n. 2652134926 del 26/07/2021 di importo pari a € - 413,68

n. 2652137937 del 31/07/2021 di importo pari a € - 234,02

n.2652137938 del 31/07/2021 di importo pari a € - 38,38

n. 2652137939 del 31/07/2021 di importo pari a € - 51,11

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. 20303 del 18/10/2021 , 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 i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

di disporre la liquidazione a favore della Ditta su indicata della somma complessiva di € 53.599,81 (cinquantatremilacinquecentonovantanove/81) iva compresa così come riportato nella lista di liquidazione n. 20303 del 18/10/2021 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 € 53.599,81 (cinquantatremilacinquecentonovantanove/81) iva compresa, rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata al seguente conto: 700.100.00060 (assistenza protesica fornitura diretta mon.) dell'esercizio 2021.

N. 1 copia del presente provvedimento sarà 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, 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	53.599,81

- 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

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 **19/10/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20303

Del 18/10/2021

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

SI LIQUIDA

Macrostruttura: DSS.14
Assegnatario: P14-DSS14 PROTESICA

PRG. SPESA: 2021 / 1114 - 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>
0000UFUHO20001579238	25/08/2021	2652134926	26/07/2021	€ -413,68	82311976A4		
0000UFUHO20001581042	10/08/2021	2652135771	31/07/2021	€ 54.337,00	82311976A4		
0000UFUHO20001581530	12/08/2021	2652137937	31/07/2021	€ -234,02	82311976A4		
0000UFUHO20001581049	10/08/2021	2652137938	31/07/2021	€ -38,38	82311976A4		
0000UFUHO20001581253	10/08/2021	2652137939	31/07/2021	€ -51,11	82311976A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82311976A4		€ 53.599,81

Totale Fornitore - 62831 € 53.599,81

TOTALE CONTO - 70010000060 € 53.599,81

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1114 € 53.599,81

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 53.599,81
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060 € 53.599,81

TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4 € 53.599,81



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20303

Del 18/10/2021

Operatore:
MARIA CARMELA LARUCCIA

IL DIRETTORE
DSS.14

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.