

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0012105 | 27/10/2021 |

| Struttura Aziendale | Centro di Costo |
|--|-----------------|
| AGF - Coordinamento e Servizi Generali | 112060101 |

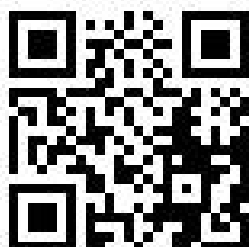
OGGETTO:

Liquidazione delle fatture della ditta Fresenius Kabi Italia srl per il servizio di nutrizione domiciliare agli assistiti della ASL BARI. Lista di liquidazione n. 20978 del 26/10/2021, totale fatture liquidate € 4.915,68, CIG 5310454545.

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|--------------------|------------------|
| Estensore | Spinelli Leonardo | 27/10/2021 11:56 |
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Antonacci Stefania | 27/10/2021 14:32 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Antonacci Stefania | 27/10/2021 14:32 |

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 n. 2798 del 30/12/2009
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020

Sulla base di conforme istruttoria dell'U.O. di Farmacia Territoriale di Acquaviva delle Fonti

Il Direttore f.f. dell'Area Farmaceutica Territoriale

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

con deliberazione n. 0373 del 24.02.2016 del Direttore Generale si procedeva all'aggiudicazione definitiva della fornitura del servizio di nutrizione parenterale ed enterale domiciliare della ASL di BARI per un periodo di tre anni per il lotto n° 1 alla ditta Baxter S.p.A., lotto n° 2 alla R.T.I costituendo Fresenius Kabi Italia S.r.l./Vitalaire Italia S.p.A., lotto n° 3 alla R.T.I. costituendo Sapio Life S.r.l./Life Cure S.r.l.;

che in fase di avviamento la procedura veniva gestita dalla Farmacia Territoriale di Bari ex CTO senza che la prevista procedura EUSIS di emissione ordine, carico bolla, riscontro e liquidazione fattura fosse espletato in modo completo;

che per il lotto n ° 2 veniva emesso solo l'ordine alla mandataria Fresenius comprensivo della sacca di alimentazione e del servizio fornito, mentre la fatturazione è stata effettuata in modo disgiunto dalla ditta Fresenius, mandataria, per la sacca di alimentazione e dalla ditta Vitalaire, mandante, per il servizio, in seguito ad autorizzazione prot. n ° 108782 del 03.06.2016, del Direttore dell'Area Gestione Patrimonio, dott. Giovanni Molinari;

che dal 15 marzo 2017 la procedura di attivazione del servizio e la liquidazione delle fatture emesse è stata affidata dal direttore dell'Area Farmaceutica alla Farmacia Territoriale di Acquaviva senza che la stessa sia stata ancora approvata;

che i contratti per i vari lotti sono scaduti e si continua in proroga in attesa di espletamento di nuova gara;

vista la nota n. 104100/uor5 dell'AGP nella quale si precisa che la fatturazione degli ordinativi emessi alle ditte FRESENIUS KABI SRL e VITALAIRE ITALIA SPA, per quote spettanti, dovrà essere effettuata in analogia;

verificato per la ditta Fresenius Kabi il documento di consegna delle sacche nutrizionali, firmato dall'assistito o parente e il servizio della R.T.I. Vitalaire effettuato;

verificato che per le fatture inserite nella lista di liquidazione n. 20978 del 26/10/2021 non è stato possibile la quadratura e la liquidazione secondo la procedura dettata dalla nota prot. 202649/1 del 08/09/2017 della Direzione Generale "semplificazione del ciclo passivo" per il ritardo con cui la ditta Fresenius ha inviato ddt collegati alle fatture, anche se continuamente sollecitata;

verificata la regolarità contributiva, D.U.R.C. in corso di validità agli atti;

verificato che la documentazione giustificativa è conservata agli atti del committente;

rilevato che l'importo di € 4.915,68, oggetto di liquidazione, rientra nei limiti del budget assegnato;

DETERMINA

- per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di liquidare le fatture della ditta FRESENIUS KABI ITALIA SRL come da lista di liquidazione n. 20978 del 26/10/2021, parte integrante ed allegata alla presente determina dirigenziale, relative alla fornitura di sacche nutrizionali per l'assistenza domiciliare degli assistiti della ASL di BARI;

- di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;

che la spesa necessaria di **€ 4.915,68** iva compresa, è da imputarsi, come da lista di liquidazione, al conto: **70614000160 "Altri servizi sanitari da privato"**;

di trasmettere il presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato il pagamento di quanto dovuto alla ditta interessata.

La presente liquidazione è stata disposta facendo salvi eventuali conguagli e/o recuperi in ordine alla inappropriatazza delle prestazioni;

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

| Conto Economico/Patrimoniale | Anno | Importo |
|---|------|----------|
| 70614000160 - Altri servizi sanitari da privato | 2017 | 942,48 |
| 70614000160 - Altri servizi sanitari da privato | 2018 | 1.607,76 |
| 70614000160 - Altri servizi sanitari da privato | 2019 | 887,04 |
| 70614000160 - Altri servizi sanitari da privato | 2020 | 1.478,40 |

- 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 4 (quattro) 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 **27/10/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20978

Del 26/10/2021

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: AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE
Assegnatario: FTC-FARMACIA TERR. ACQUAVIVA

PRG. SPESA: 2017 / 5015 - Altri servizi sanitari da privato

CONTO: 70614000160 Altri servizi sanitari da privato

Fornitore: (45270) FRESENIUS KABI ITALIA SRL

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT22I0100501612000000002000

| <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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20000300077 | 20/01/2017 | 0740485857 | 04/01/2017 | € 166,32 | 5310454545 | E2017/16 | 03/01/2017 |
| 0000UFUHO20000491498 | 30/11/2017 | 0740545353 | 15/11/2017 | € 332,64 | 5310454545 | E2017/4638 | 15/11/2017 |
| 0000UFUHO20000529523 | 09/02/2018 | 0740555107 | 11/01/2018 | € 443,52 | 5310454545 | E2017/5396 | 29/12/2017 |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| 5310454545 | | € 942,48 |

Totale Fornitore - 45270 € **942,48**

TOTALE CONTO - 70614000160 € **942,48**

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 5015 € **942,48**

PRG. SPESA: 2018 / 5015 - Altri servizi sanitari da privato

CONTO: 70614000160 Altri servizi sanitari da privato

Fornitore: (45270) FRESENIUS KABI ITALIA SRL

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT22I0100501612000000002000

| <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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20000529494 | 08/02/2018 | 0740555110 | 11/01/2018 | € 277,20 | 5310454545 | E2018/47 | 04/01/2018 |
| 0000UFUHO20000605204 | 26/02/2018 | 0740562256 | 05/02/2018 | € 480,48 | 5310454545 | E2018/388 | 02/02/2018 |
| 0000UFUHO20000621351 | 06/03/2018 | 0740567614 | 27/02/2018 | € 517,44 | 5310454545 | E2018/692 | 26/02/2018 |
| 0000UFUHO20000636793 | 26/03/2018 | 0740572741 | 20/03/2018 | € 147,84 | 5310454545 | E2018/1126 | 19/03/2018 |
| 0000UFUHO20000660621 | 16/04/2018 | 0740577939 | 11/04/2018 | € 184,80 | 5310454545 | E2018/1470 | 10/04/2018 |

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20978

Del 26/10/2021

PRG. SPESA: 2018 / 5015 - Altri servizi sanitari da privato

CONTO: 70614000160 Altri servizi sanitari da privato

Fornitore: (45270) FRESENIUS KABI ITALIA SRL

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| 5310454545 | | € 1.607,76 |

Totale Fornitore - 45270 € **1.607,76**

TOTALE CONTO - 70614000160 € **1.607,76**

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 5015 € **1.607,76**

PRG. SPESA: 2019 / 5015 - Altri servizi sanitari da privato

CONTO: 70614000160 Altri servizi sanitari da privato

Fornitore: (45270) FRESENIUS KABI ITALIA SRL

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT22I0100501612000000002000

| <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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001179517 | 18/12/2019 | 0740695725 | 04/12/2019 | € 295,68 | 5310454545 | E2019/6408 | 28/11/2019 |
| 0000UFUHO20001180883 | 31/12/2019 | 0740695980 | 05/12/2019 | € 591,36 | 5310454545 | E2019/6483 | 02/12/2019 |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| 5310454545 | | € 887,04 |

Totale Fornitore - 45270 € **887,04**

TOTALE CONTO - 70614000160 € **887,04**

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 5015 € **887,04**

PRG. SPESA: 2020 / 5015 - Altri servizi sanitari da privato

CONTO: 70614000160 Altri servizi sanitari da privato

Fornitore: (45270) FRESENIUS KABI ITALIA SRL

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT22I0100501612000000002000

| <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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001289142 | 22/05/2020 | 0740727505 | 18/05/2020 | € 295,68 | 5310454545 | E2020/2485 | 12/05/2020 |
| 0000UFUHO20001291461 | 26/05/2020 | 0740728620 | 25/05/2020 | € 295,68 | 5310454545 | E2020/2705 | 21/05/2020 |
| 0000UFUHO20001326487 | 23/07/2020 | 0740738218 | 15/07/2020 | € 295,68 | 5310454545 | E2020/3724 | 13/07/2020 |

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20978

Del 26/10/2021

PRG. SPESA: 2020 / 5015 - Altri servizi sanitari da privato

CONTO: 70614000160 Altri servizi sanitari da privato

Fornitore: (45270) FRESENIUS KABI ITALIA SRL

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT22I0100501612000000002000

| <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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001387010 | 28/10/2020 | 0740755710 | 23/10/2020 | € 295,68 | 5310454545 | | |
| 0000UFUHO20001387000 | 28/10/2020 | 0740755711 | 23/10/2020 | € 295,68 | 5310454545 | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| 5310454545 | | € 1.478,40 |

Totale Fornitore - 45270 € 1.478,40

TOTALE CONTO - 70614000160 € 1.478,40

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5015 € 1.478,40

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| TOTALE FATTURE LIQUIDATE | € 4.915,68 |
|---------------------------------|-------------------|

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70614000160 € 4.915,68

TOTALE IMPORTO DEL CIG 5310454545 € 4.915,68

Operatore:
LEONARDO SPINELLI

IL DIRETTORE
AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | NAIL_28280072 | Data richiesta | 07/07/2021 | Scadenza validità | 04/11/2021 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | FRESENIUS KABI ITALIA SRL |
| Codice fiscale | 03524050238 |
| Sede legale | VIA CAMAGRE, 41 37063 ISOLA DELLA SCALA (VR) |

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.