

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012643	10/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141030199

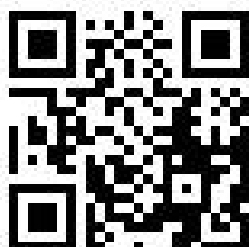
OGGETTO:

Dss.3: Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza mesi luglio-agosto 2021. Lista n. 21959 del 09.011.2021 di 99.727,94 €. Cig. 82311976A4.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Nicolo Teresa	
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	De Nicolo Teresa	09/11/2021 11:25
Dirigente SPTA	Cervelli Giuseppe	09/11/2021 17:20
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	10/11/2021 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.

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale:

- n.2798 del 30/12/2009;
- n. 504 del 29/04/2020, con la quale è stato adottato il nuovo regolamento per la predisposizione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sull'albo pretorio aziendale.

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo del Colle

Il Direttore

Dott.ssa Rosella Squicciarini

premesse 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*” e con deliberazione n.1433 del 31/07/2015 veniva aggiudicata la gara per la fornitura di ausili per incontinenza a favore della Ditta Serenity S.p.a.;
- con deliberazione n.459 del 13/03/2017 la ASL BA provvedeva ad allineare le scadenze della suddetta deliberazione fino al 31/12/2017, acquisendo inoltre il CIG 7006927B12;
- con deliberazione n.664 del 06/04/2018 la ASL BA disponeva la prosecuzione contrattuale della fornitura di ausili monouso per incontinenza per l'anno 2018, modificando la frequenza della consegna da bimestrale a trimestrale con un risparmio di spesa in termini di “sconto indistinto sui prezzi attuali” pari all’1,5% e acquisendo inoltre il CIG 457070376E;
- con deliberazione n. 280 del 14/02/2019 la ASL BA disponeva la prosecuzione contrattuale nei confronti della Ditta Serenity per un periodo di 3 mesi, a partire dal 1° gennaio 2019, con facoltà di proroga per ulteriori 3 mesi e, comunque, per il maggiore o minore tempo necessario alla definizione delle procedure d’acquisto regionali da parte del Soggetto Aggregatore, InnovaPuglia s.p.a., acquisendo inoltre il CIG 7774207690;

vista la nota n. 274270/UOR5 del 22/10/2019 con la quale si disponeva, 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 (01/07/2019-31/12/2019) e veniva notificato il nuovo CIG 8068113179;

vista la delibera D.G. n. 306 del 9 Marzo 2020 “Avvio del nuovo servizio di distribuzione degli ausili ad assorbimento con decorrenza da 01/04/2020, avente ad oggetto “presa d’atto Determinazione del Direttore Generale n. 77/2019 del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia spa “Gara telematica a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 e per la Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza Ospedalieri e Territoriali per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia” (n. gara 6418354), la ASL BA dava avvio al nuovo servizio di distribuzione degli ausili ad assorbimento con decorrenza dal 01/04/2020;

vista la nota ASL BA prot. n. 13286 del 30 Marzo 2020 avente ad oggetto: *Delibera DG n. 306 del 09 Marzo 2020- Avvio del nuovo servizio di distribuzione degli ausili di assorbimento dal 01/04/2020;*

considerato che:

- il Servizio di Assistenza Protesica del Distretto sta procedendo al controllo delle forniture autorizzate ai pazienti inclusi nelle fatture citate in oggetto attraverso:
- ✚ la verifica dell'esistenza in vita e dello stato di residenza per il tramite del sistema EDOTTO;
- ✚ l'associazione tra ordine-bolle-fattura;
- tale ultima fase di controllo genera un rilevante dispendio di tempo a causa delle diverse migliaia di assistiti pertanto si è reso necessario procedere alla liquidazione nelle more della conclusione dei controlli;
- in seguito ai controlli effettuati sulle fatture precedenti, si è provveduto a chiedere alla Ditta Serenity note di credito per importi non dovuti, causa decesso o reso fornitura per cambio prodotti;

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

verificato che il credito risulta certo ed esigibile in quanto correlato alla fornitura effettivamente resa;

ritenuto pertanto di dover liquidare quanto dovuto, nei confronti della ditta SERENITY SPA, così come riportato nell'allegata **lista di liquidazione N. 21959 DEL 09/11/2021**, precisando che l'importo relativo all'IVA sarà versato direttamente all'ERARIO come da Art. 1 c. 629 lettera b Legge di Stabilità 2015 (n. 190/2014) -split payment;

rilevato che 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;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di disporre la liquidazione e di autorizzare il Direttore AGRF al pagamento della somma di € **99.727,94 (novantanovemilasettecentoventisette/94)**, IVA inclusa, a favore della **Ditta Serenity Spa**, 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, come stabilito da nota prot. 39046 del giorno 11/02/2019 del D.A.;
- di prendere atto che la somma da liquidare per l'importo di € **99.727,94 (novantanovemilasettecentoventisette/94)** IVA inclusa è da imputare al seguente conto economico:
 - ✓ n. 700.100.00060 “materiale protesico fornitura diretta (assistenza protesica)”, anno 2021;
 - ✓ • di trasmettere copia del presente provvedimento all'AGRF per gli adempimenti di rispettiva competenza.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2021	99.727,94

- 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
141030199	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie
111010213	Affari Generali

**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 **10/11/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21959

Del 09/11/2021

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.3
Assegnatario: P03-DSS03 PROTESICA

PRG. SPESA: 2021 / 1103 - 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>
0000UFUHO20001598235	07/09/2021	2652140415	31/08/2021	€ 43.469,63	82311976A4		
0000UFUHO20001619283	12/10/2021	2652145525	30/09/2021	€ 56.756,71	82311976A4		
0000UFUHO20001619427	11/10/2021	2652147891	30/09/2021	€ -72,88	82311976A4		
0000UFUHO20001619278	08/10/2021	2652147898	30/09/2021	€ -44,94	ESENTE		
0000UFUHO20001635060	25/10/2021	2652149901	20/10/2021	€ -380,58	82311976A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ -44,94
82311976A4		€ 99.772,88

Totale Fornitore - 62831 € 99.727,94

TOTALE CONTO - 70010000060 € 99.727,94

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1103 € 99.727,94

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 99.727,94

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060 € 99.727,94

TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4 € 99.772,88
TOTALE IMPORTO DEL CIG € -44,94



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21959

Del 09/11/2021

Operatore:
TERESA DE NICOLO

IL DIRETTORE
DSS.3

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_28366020	Data richiesta	26/10/2021	Scadenza validità	23/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.