

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012691	11/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 2 - Uffici di staff e amministrativi	141020199

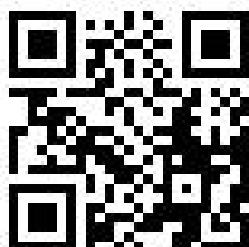
### OGGETTO:

Distretto Socio Sanitario n. 2 -Liquidazione fatture ditta SERENITY S.P.A. per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Fatture mesi MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2021  
 Lista di liquidazione n. 21946 del 09.11.2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Gesmundo Maria	09/11/2021 11:58
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Gesmundo Maria	09/11/2021 11:58
Dirigente SPTA	Cervelli Giuseppe	09/11/2021 17:20
Direttore/Responsabile di Struttura	Saponaro Giorgio	11/11/2021 10:01

*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 DSS2**

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;

Vista 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*” veniva 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 veniva 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 veniva 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 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 luglio 2019 – 31/12/2019);

**Vista** la delibera D.G. n. 306 del 9 marzo 2020 con la quale veniva ratificato 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 avente ad oggetto: *Delibera DG n. 306 del 9 marzo 2020 – Avvio del nuovo servizio di distribuzione degli ausili ad assorbimento dal 01/04/2020;*

**Accertato** che il personale preposto dell'ufficio protesi, ha proceduto al controllo delle forniture autorizzate ai pazienti inclusi nelle fatture di cui alla lista di liquidazione allegata, verificando l'esistenza in vita e lo stato di residenza, rilevato dagli elenchi dei deceduti forniti mensilmente dagli uffici anagrafe dei comuni di ciascun paese afferente al DSS2;

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

**Ritenuto** pertanto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto in favore della ditta SERENITY SPA, così come da lista di liquidazione n. **21946** del **09.11.2021**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**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;

## **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 e di autorizzare il pagamento, in favore della ditta Serenity S.P.A., 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, delle fatture contenute nella lista di liquidazione n. **21946** del **09.11.2021** che forma parte integrante del presente provvedimento, per un importo totale di € **209.495,44** IVA inclusa;

- di prendere atto che la somma da liquidare per l'importo di € **209.495,44** IVA inclusa è da imputare al conto economico n. 700.100.00060 "materiale protesico fornitura diretta (assistenza protesica)"
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'AGRF per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di dare atto che la documentazione a supporto dell'istruttoria è archiviata presso questo Distretto.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2021	209.495,44

- 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 5 (cinque) 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 **11/11/2021**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21946

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.2  
Assegnatario: P02-DSS02 PROTESICA

---

**PRG. SPESA: 2021 / 1102 - 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>
0000UFUHO20001538232	09/06/2021	2652124796	31/05/2021	€ 55.431,98	82311976A4		
0000UFUHO20001538226	09/06/2021	2652127195	31/05/2021	€ -103,38	82311976A4		
0000UFUHO20001560269	08/07/2021	2652130280	30/06/2021	€ 52.954,00	82311976A4		
0000UFUHO20001559713	06/07/2021	2652132565	30/06/2021	€ -70,84	2652119176		
0000UFUHO20001579294	23/08/2021	2652134916	26/07/2021	€ -482,63	2652119176		
0000UFUHO20001581522	12/08/2021	2652135751	31/07/2021	€ 55.182,94	82311976A4		
0000UFUHO20001581050	10/08/2021	2652137941	31/07/2021	€ -59,53	82311976A4		
0000UFUHO20001581051	10/08/2021	2652137953	31/07/2021	€ -72,65	82311976A4		
0000UFUHO20001597986	06/09/2021	2652140378	31/08/2021	€ 46.741,76	82311976A4		
0000UFUHO20001598241	07/09/2021	2652142064	31/08/2021	€ -26,21	82311976A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
2652119176		€ -553,47
82311976A4		€ 210.048,91

**Totale Fornitore - 62831 € 209.495,44**

**TOTALE CONTO - 70010000060 € 209.495,44**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1102 € 209.495,44**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 209.495,44</b>
---------------------------------	---------------------

---



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

Pag. 2

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21946

Del 09/11/2021

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060**

**€ 209.495,44**

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4	€ 210.048,91
TOTALE IMPORTO DEL CIG 2652119176	€ -553,47

---

Operatore:  
MARIA GESMUNDO

IL DIRETTORE  
DSS.2

## 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.