

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012873	16/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 13 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141130199

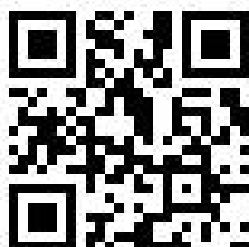
OGGETTO:

Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Lopedote Filomeno Sas Autotrasporti relative al Servizio Trasporto Disabili. Periodo Gennaio-Marzo 2021 per € 8.861,60.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Bianco Caterina	12/11/2021 17:37
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Bianco Caterina	12/11/2021 17:37
Direttore/Responsabile di Struttura	Chiarelli Domenico	16/11/2021 09:54

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:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;
- la nota del Direttore Generale n. 45070 del 13/08/2020;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 745 del 04/05/2021

PREMESSO CHE:

La Legge Reg. Puglia n. 4/2010 all'art. 46 testualmente recita: *"1. Ai fini del contenimento della spesa e per una gestione coordinata e sinergica del trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, ovvero convenzionati con le ASL pugliesi, il servizio viene assicurato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio. La competenza territoriale si definisce sulla base del territorio di residenza del fruitore del servizio. 2. I Comuni, associati in ambito territoriale, nei limiti della programmazione finanziaria approvata a valere sulle risorse assegnate per il finanziamento dei piani sociali di zona di cui alla l.r. 19/2006, concorrono alla copertura degli oneri economici derivanti dall'organizzazione ed erogazione del servizio di trasporto in misura non superiore al 60 per cento del costo medesimo, restando a carico della ASL la quota residua di costo."*

CONSIDERATO CHE:

con Delibera del Direttore Generale n. 1639 del 15/10/2018 l'Asl Bari ha indetto apposita gara d'appalto per il Servizio di trasporto diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari, previa sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa con gli Ambiti Territoriali di competenza, agli atti d'ufficio;

PRESO ATTO CHE

con Delibera del Direttore Generale n. 1834 del 26/9/2019 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara e per l'effetto è stato sottoscritto il contratto d'appalto per un periodo di anni 3;

con Nota prot. 283275/uor5 del 30/10/2019 l'Area Gestione del Patrimonio, in uno con la Direzione Amministrativa, ha comunicato l'avvio del nuovo servizio ai Direttori delle Macrostrutture interessate;

con Nota prot. 34415/1 del 11/2/2020 l'Asl Bari ha autorizzato il fornitore ad emettere l'intera fatturazione esclusivamente nei confronti dell'Azienda Sanitaria, attraverso 2 distinti documenti contabili mensili per Distretto pari rispettivamente al 40% del valore del servizio ed al residuale 60%. Tale fatturazione, comunque intestata all'Azienda, consentirà una più agevole determinazione del credito che l'Asl vanterà nei confronti dei Comuni;

con Nota prot. 56512/2020 del 18/3/2020 l'AGRF ha fornito precise indicazioni in merito alle procedure di contabilizzazione e di liquidazione delle fatture specificando che le fatture, intestate all'Asl Bari, ma di competenza dei Comuni saranno registrare in contabilità al conto di Credito 050.111.00100 "Crediti v/Comuni per anticipazione della quota trasporti assistiti e disabili";

RILEVATO CHE:

in data 16 gennaio 2020 presso la Direzione Strategica si è tenuto un incontro con il Direttore Generale ed Amministrativo, i Direttori dei Distretti Socio Sanitari ed i Dirigenti Amministrativi degli stessi, il Direttore f.f. dell'Area Gestione del Patrimonio, il RUP della procedura di gara, il Direttore dell'Area

Gestione Finanziaria ed il Direttore Amm.vo del D.A.P.I., sulle modalità di esecuzione e liquidazione del servizio;

PRESO ATTO CHE:

con nota prot. 21748 del 24/1/2020 è stato individuato il Direttore di Esecuzione del Contratto nel Dirigente Amm.vo Dott.ssa Luana Russo, affiancata dagli Assistenti così come specificati nella stessa nota;

con nota prot. 33616 del 10/2/2020 è stato sostituito l'Assistente DEC per i lotti 9,10,11;

RILEVATO CHE:

sulla base delle verifiche d'ufficio avviate in ordine alla corretta esecuzione del contratto, come da certificazione acquisita agli atti, si rileva la corrispondenza tra gli assistiti trasportati a fini riabilitativi e quelli formalmente autorizzati dal Distretto di competenza, a fronte di riscontro positivo da parte del Comune di appartenenza;

l'elenco dei pazienti trasportati corrisponde a quello degli utenti effettivamente sottoposti ai trattamenti, per il periodo di competenza, presso strutture pubbliche o private accreditate di riabilitazione (per quest'ultime è stata acquisita apposita comunicazione da parte del Dirigente dell'UO Gestione Rapporti Convenzionali);

nessuna segnalazione, circa elementi di criticità da parte degli assistiti (o tutori esercenti la patria potestà in caso di minori) destinatari del servizio ed oggetto delle fatture in liquidazione, è giunta presso il Distretto;

PRESO ATTO CHE:

la ditta aggiudicataria del lotto n. 5 ha emesso regolari fatture elettroniche, registrate in contabilità generale dall'AGRF al conto 706.140.00005 "Trasporti Assistiti e Disabili" per complessivi Euro 3.544,64 pari al 40% dell'importo dovuto ed al conto 050.111.00100 "Crediti v/Comuni per anticipazione della quota trasporti assistiti e disabili" per il restante 60% dell'importo, quest'ultimo oggetto di recupero nei confronti dei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento;

controllata la regolarità contabile delle fatture e del servizio prestato, ritenuto che il debito sia liquido, certo ed esigibile;

VISTO:

il Decreto Legge 192 del 9/11/2012 e s.m.i. in ordine ai tempi di pagamento della P.A.;

il Bilancio di Previsione 2020 approvato giusta Delibera del Direttore Generale n. 2534 del 30/12/2019;

RITENUTO:

di dover procedere alla liquidazione delle fatture n. 16 del 28.02.2021, n. 17 del 28.02.2021, n. 24 del 28.04.2021, n. 25 del 28.04.2021, n. 31 del 30.04.2021 n. 32 del 30.04.2021, relative al periodo Gennaio – Marzo 2021, della ditta Lopedote Filomeno Sas Autotrasporti per l'importo di € 8.861,60, fatta salva

ogni forma di ripetizione dell'importo liquidato nel caso in cui si dovesse rilevare, per elementi sopravvenuti, che tutto o parte dell'importo non fosse dovuto;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e per l'effetto di liquidare in favore della ditta Lopedote Filomeno Sas Autotrasporti l'importo di € 8.861,60, registrato sul Bilancio di competenza 2021, così ripartito:

- 40% pari ad Euro 3.544,64 di competenza dell'Asl, fatture registrate al conto di costo 706.140.00005;
- 60% pari ad Euro 5.316,96 di competenza dei Comuni, fatture registrate al conto 050.111.00100;

Di approvare la lista di liquidazione n. 22453 del 12/11/2021 predisposta dal responsabile del procedimento, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il D.U.R.C., relativo alla presente determinazione, viene allegato alla copia destinata all'Area Gestione Risorse Finanziarie;

Di inviare all'AGRF il presente atto unitamente alla lista di liquidazione per l'emissione dell'ordinativo di pagamento e la successiva fattura attiva nei confronti dei Comuni per il recupero delle somme anticipate;

Di rinviare a una successiva nota l'adempimento di cui alla nota prot. 56512/2020 del 18/3/2020 circa l'inoltro all'AGRF, con periodicità trimestrale, del report di cui alla nota sopra citata per l'emissione delle fatture attive nei confronti dei Comuni competenti per territorio;

Di inoltrare il presente provvedimento ai Comune 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
70614000005 - Trasporti Assistiti e Disabili	2021	3.544,64
5011100100 - Cred. V/Comuni per anticipazione della Quota Trasporti Assistiti e ...	2021	5.316,96

- 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 **16/11/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22453

Del 12/11/2021

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

SI LIQUIDA

Macrostruttura: DSS.13
Assegnatario: DS2-DSS13 GIOIA-CASAM-TURI.-SAMM.

PRG. SPESA: 2021 / 5004 - TRASPORTO ASSISTITI E DISABILI**CONTO: 7061400005 TRASPORTO ASSISTITI E DISABILI**

Fornitore: (23432) LOPEDOTE FILOMENO SAS AUTOTRASPORTI

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT72Q0542441570000001007560

<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>
0000UFUHO20001474034	10/03/2021	17	28/02/2021	€ 1.203,84	7658924805	E2021/5613	12/11/2021
0000UFUHO20001511854	29/04/2021	25	28/04/2021	€ 1.270,72	7658924805	E2021/5617	12/11/2021
0000UFUHO20001524221	12/05/2021	32	30/04/2021	€ 1.070,08	7658924805	E2021/5618	12/11/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7658924805		€ 3.544,64

Totale Fornitore - 23432 € **3.544,64**

TOTALE CONTO - 7061400005 € **3.544,64**

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 5004 € **3.544,64**

PRG. SPESA: 2021 / 190230 - Cred. V/Comuni per Antic. Trasp. Ass. Disab.**CONTO: 05011100100 Cred. V/ Comuni-per anticipazione della Quota Trasporti Assistiti e Disabili**

Fornitore: (23432) LOPEDOTE FILOMENO SAS AUTOTRASPORTI

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT72Q0542441570000001007560

<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>
0000UFUHO20001474033	10/03/2021	16	28/02/2021	€ 1.805,76	7658924805	E2021/5612	12/11/2021
0000UFUHO20001511858	29/04/2021	24	28/04/2021	€ 1.906,08	7658924805	E2021/5616	12/11/2021
0000UFUHO20001524220	12/05/2021	31	30/04/2021	€ 1.605,12	7658924805	E2021/5621	12/11/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7658924805		€ 5.316,96

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22453

Del 12/11/2021

PRG. SPESA: 2021 / 190230 - Cred. V/Comuni per Antic. Trasp. Ass. Disab.**CONTO: 05011100100 Cred. V/ Comuni-per anticipazione della Quota Trasporti Assistiti e Disabili**

Fornitore: (23432) LOPEDOTE FILOMENO SAS AUTOTRASPORTI**Totale Fornitore - 23432 € 5.316,96****TOTALE CONTO - 05011100100 € 5.316,96**

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 190230 € 5.316,96

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 8.861,60
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 05011100100	€ 5.316,96
TOTALE FATTURE DEL CONTO 70614000005	€ 3.544,64

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7658924805	€ 8.861,60
--	-------------------

NOTE

Periodo di riferimento: Gennaio-Marzo 2021

Operatore:
CATERINA BIANCOIL DIRETTORE
DSS.13

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_27291841	Data richiesta	30/07/2021	Scadenza validità	27/11/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LOPEDOTE FILOMENO SAS & C.
Codice fiscale	04387330725
Sede legale	VIA ACCINNI 556 MONOPOLI BA 70043

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.