

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012936	17/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS BA - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141060199

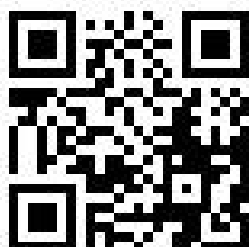
OGGETTO:

Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n. 22460 del 15/11/2021. CIG 82311976A4.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Ruggiero Riccardo	15/11/2021 09:05
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ruggiero Riccardo	15/11/2021 09:05
Dirigente SPTA	Russo Luana	16/11/2021 17:52
Direttore/Responsabile di Struttura	Porfido Rosa	17/11/2021 14:19

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 n. 504 del 29/04/2020 con la quale la Direzione Strategica ha adottato il Nuovo Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sull'albo pretorio aziendale.

Sulla base di conforme istruttoria della U.O.S. Direzione Amministrativa D.S.S. di Bari.

Considerata la nota prot. n. 20719/UOR 46 del 23/01/2020 con la quale la Dott.ssa Rosa Porfido, Direttore del Distretto Socio Sanitario di Bari, individua quale suo sostituto in caso di assenza per ferie, malattia o altro impedimento la Dott.ssa Luana Russo.

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
DOTT.SSA ROSA PORFIDO
HA ADOTTATO**

La seguente determinazione:

premesse che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 0306 del 09/03/2020, avente ad oggetto “presa d'atto Determinazione del Direttore Generale n.77/2019 del 03/10/2019 del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia Spa "Gara telematica a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 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 assorbenza con decorrenza dal 01/04/2020;
- con nota prot. n. 13286 del 2020, avente ad oggetto “*delibera del D.G. n. 306 del 9 Marzo 2020 – Avvio del nuovo servizio di distribuzione degli ausili ad assorbenza dal 01/04/2020*” la Direzione Amm.va e il Direttore Amm.vo DAPI fornivano indicazioni operative;

considerato che:

- la Ditta Serenity S.p.a nell'esecuzione anticipata del contratto ha proseguito con forniture trimestrali anziché con consegne bimestrali così come stabilito dal Capitolato d'Appalto;
- con la lettera prot. n. 118405 del 11/08/2020, la Ditta Serenity S.p.a ha proposto alla ASL BA di applicare lo sconto dello 0,3% sulle fatture in oggetto a ristoro della consegna trimestrale;
- ad oggi la ASL BA non ha formalmente accettato lo sconto proposto, pertanto, sono state effettuate contestazioni al fornitore;

preso atto che:

- a seguito dei controlli ancora in corso effettuati sul sistema Edotto il responsabile del procedimento sta verificando se, nei mesi di luglio e settembre 2021, siano stati inseriti nelle fatture anche assistiti deceduti o trasferiti in altro Comune ed eventualmente fare richiesta di note credito;
- il responsabile del procedimento sta procedendo alla verifica dell'elenco delle bolle di consegna relative alle fatture indicate in lista inserite sulla piattaforma SharePoint messa a disposizione dalla Ditta Serenity S.p.a e dalle quali è risultata la corrispondenza tra quanto autorizzato e quanto fornito, sia per quantità che per prezzo;

rilevato che:

- non si possono liquidare le fatture al 100% in quanto è ancora in corso la verifica di tutta la documentazione e si è in attesa delle decisioni del RUP in merito all'inadempimento contrattuale della consegna trimestrale piuttosto che bimestrale e, precisamente, se lo stesso intenda, sentita la Direzione Aziendale, accettare la proposta di sconto o comminare la penale;
- in conseguenza di quanto sopra si ritiene, in via prudenziale, di liquidare le fatture dei mesi di luglio e settembre 2021 al 98% dell'importo;

verificato:

- il CIG 82311976A4 così come riportato nella Lista di Liquidazione;
- la regolarità contributiva dal D.U.R.C. in corso di validità, allegata agli atti;
- che il debito risulta certo ed esigibile in quanto correlato alla fornitura effettivamente resa, considerando che si procede a liquidare in acconto salvo conguaglio;

DETERMINA

Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di liquidare in favore della Ditta Serenity S.p.a., le fatture contenute nella lista di liquidazione n. 22460 del 15/11/2021 che forma parte integrante della presente determinazione per l'anno 2021, per un importo totale di €. 241.619,35, ai sensi della normativa vigente relativamente allo split payment, dovrà essere versata dalla competente Area Gestione Risorse Finanziarie direttamente all'erario;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previo verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di notificare il presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziaria, per quanto di competenza;
- di dare atto che la somma complessiva di €. 241.619,35, viene imputata sul Conto Economico 700.100.000.60 del Bilancio 2021;

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, let. e), l. 190/2012-quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, let. 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	241.619,35

- 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
111010102	Direzione Amministrativa
111010213	Affari Generali

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) 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 **17/11/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22460

Del 15/11/2021

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:

Assegnatario: P15-DSS UNICO BARI (EX 6,7,8)

PRG. SPESA: 2021 / 1100 - 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>
0000UFUHO20001580611	06/08/2021	2652135710	31/07/2021	€ 55,04	82311976A4		
0000UFUHO20001631922	19/10/2021	2652145427	30/09/2021	€ 241.564,31	82311976A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82311976A4		€ 241.619,35

Totale Fornitore - 62831 € 241.619,35

TOTALE CONTO - 70010000060 € 241.619,35

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1100 € 241.619,35

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 241.619,35
---------------------------------	---------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060 € 241.619,35

TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4 € 241.619,35

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.