

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013003	17/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 14 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141140199

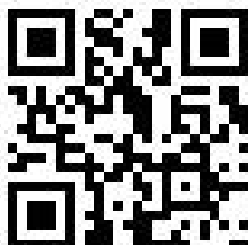
### OGGETTO:

DSS 14 - Assistenza protesica diretta. "Ditta Serenity SPA ". Lista di liquidazione n. 22553 del 15/11/2021. Importo liquidato € 45.431,58

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Laruccia Maria Carmela	16/11/2021 15:00
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Laruccia Maria Carmela	16/11/2021 15:00
Direttore/Responsabile di Struttura	Gigantelli Vincenzo	17/11/2021 09:45

*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 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 14

Dott. Vincenzo GIGANTELLI

### **Viste:**

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;
- 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" è stata 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 è stata 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 è 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 dispone, 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 che ratifica 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 con oggetto: Delibera DG n. 306 del 9 marzo 2020 – Avvio del nuovo servizio di distribuzione degli ausili ad assorbenza dal 01/04/2020;

**Viste** le richieste per la fornitura ausili protesici presentate dagli assistiti appartenenti a questo Distretto Socio sanitario e le relative autorizzazioni rilasciate dal Responsabile dell'Unità Operativa di Riabilitazione e Protesi;

**Preso atto che** per gli ausili per incontinenza relativi al mese di settembre 2021 la Ditta SERENITY SPA ha presentato le fatture sotto indicate nella lista di liquidazione n. 22553 del 15/11/2021, parte integrante del presente provvedimento:

n. 2652145574 del 30/09/2021 di importo pari a € 45.759,91

n. 2652147881 del 30/09/2021 di importo pari a € - 71,34

n. 2652147888 del 30/09/2021 di importo pari a € - 211,26

n.262147892 del 30/09/2021 di importo pari a - 45,73

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione in favore della Ditta in oggetto, sulla base delle fatture presentate dal fornitore ed inserite nella lista di liquidazione n. 22553 del 15/11/2021 , che costituisce parte integrante del presente provvedimento

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

## **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** a favore della Ditta su indicata della somma complessiva di € 45.431,58 (quarantacinquemilaquattrocentotrentuno/58) iva compresa così come riportato nella lista di liquidazione n.22553 del 15/11/2021 parte integrante del presente provvedimento e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità del flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art.48-bis del DPR 602/1973;

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 45.431,58 (quarantacinquemilaquattrocentotrentuno/58) iva compresa, rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata al seguente conto: 700.100.00060 (assistenza protesica fornitura diretta mon.) dell' esercizio 2021.

N. 1 copia del presente provvedimento sarà trasmesso all'Area Gestione Risorse Finanziarie per gli adempimenti 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
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2021	45.431,58

- 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
1120101	Area Gestione Risorse Umane
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 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 **17/11/2021**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22553

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: DSS.14  
Assegnatario: P14-DSS14 PROTESICA

---

**PRG. SPESA: 2021 / 1114 - 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. Electr.</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>
0000UFUHO20001619289	12/10/2021	2652145574	30/09/2021	€ 45.759,91	82311976A4		
0000UFUHO20001619418	08/10/2021	2652147881	30/09/2021	€ -71,34	82311976A4		
0000UFUHO20001619428	11/10/2021	2652147888	30/09/2021	€ -211,26	82311976A4		
0000UFUHO20001619269	08/10/2021	2652147892	30/09/2021	€ -45,73	82311976A4		

---

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82311976A4		€ 45.431,58

**Totale Fornitore - 62831 € 45.431,58**

**TOTALE CONTO - 70010000060 € 45.431,58**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1114 € 45.431,58**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 45.431,58</b>
---------------------------------	--------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060 € 45.431,58**

---

**TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4 € 45.431,58**

---



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

Pag. 2

## **LISTA DI LIQUIDAZIONE**

**N.° Liq.: 22553**

**Del 15/11/2021**

Operatore:  
MARIA CARMELA LARUCCIA

IL DIRETTORE  
DSS.14

## 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.