

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013195	22/11/2021

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

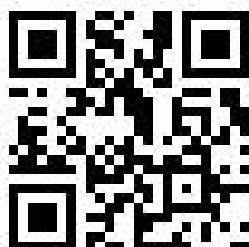
OGGETTO:

DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SERENITY PER FORNITURA AUSILI ASSORBENTI AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO E RESIDENTI NEL DSS13. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.22894 DEL 19.11.2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 42.007,75

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Locorotondo Serafina	22/11/2021 10:20
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Locorotondo Serafina	22/11/2021 10:20
Direttore/Responsabile di Struttura	Chiarelli Domenico	22/11/2021 11:06

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 del Direttore Generale n.504 del 29.04.2020;
Vista la nota n.45070 del 13/08/2020 del Direttore Generale,
Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 745 del 04.05.2021

Premesso che:

- il Decreto Ministeriale n. 332/99 di approvazione del regolamento recante norme per le prestazioni di Assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N. prescrive, tra l'altro, le modalità di erogazione e le tariffe da corrispondere per l'acquisto di presidi protesici;
- la prescrizione dei presidi è redatta dallo specialista della ASL di residenza dell'assistito o da altro specialista di Struttura pubblica, su apposito modello rilasciato dai competenti uffici delle Aziende Sanitarie;
- con deliberazione n.1303 del 18/07/2014 è stata aggiudicata la gara per la fornitura di ausili per incontinenza a favore della Ditta Serenity spa;
 - con deliberazione n.459 del 13/03/2017 veniva allineata la scadenza delle suddette deliberazioni n.1303/14 e 1433/15 al 31/12/2017;
 - con deliberazione n.664 del 06/04/2018 è stata disposta la prosecuzione contrattuale della fornitura di che trattasi per l'anno 2018 con consegna trimestrale;
 - con deliberazione n.280 del 14/02/2019 è stata disposta la prosecuzione contrattuale nei confronti della ditta Serenity **dal 1° gennaio 2019 e per 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, InnovaPuglias.p.a.;
 - si è provveduto ad accertare che c'è corrispondenza tra le fatture e quanto autorizzato e che tutti gli adempimenti e le disposizioni prescritte dalle vigenti normative Nazionali e Regionali sono state applicate;
 - vista la nota dell'Area Gestione Risorse Finanziarie n.171795/UOR1 del 17/09/2015 con la quale si comunicava che per le fatture di che trattasi, sprovviste di indicazione dell'ordine informatizzato pertinente all'acquisto, bisogna procedere alla liquidazione con l'adozione di apposita determinazione dirigenziale;
 - in data 23/10/2019 è pervenuta dall'Area Gestione del Patrimonio nota n. 274270 del 22/10/2019 con cui, in attesa di aggiudicazione della gara regionale da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia SPA, è stato notificato il nuovo **CIG 82311976A4**;
 - Ritenuto di dover procedere alla liquidazione, in favore della ditta di che trattasi, dell'importo di cui alla lista di liquidazione n. **22894 Del 19.11.2021** di **€ 42.007,75=**, che forma parte integrante della presente determinazione;

Considerato che è stato acquisito agli atti il relativo DURC in corso di validità da cui si evince la regolarità contributiva che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DETERMINA

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

- di liquidare, in favore della ditta Serenity spa., le fatture contenute nella lista di liquidazione n. **22894 Del 19.11.2021**, che forma parte integrante della presente determinazione, per l'importo di **€42.007,75=** di cui l'iva, ai sensi della normativa vigente relativamente allo split payment, dovrà essere versata dalla competente Area Gestione Risorse Finanziarie direttamente all'erario;

- di dare atto che il DURC viene allegato alla copia destinata all'Area Gestione Risorse Finanziarie e che la documentazione, a supporto dell'istruttoria (bolle, documenti di trasporto, etc.), si trova agli atti di questo Distretto;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento 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.

Il direttore della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € **42.007,75=** va imputata al Conto Economico **70010000060** "*mater. Protesico fornit. diretta*" del Bilancio di Esercizio di competenza.

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

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, DPR 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	42.007,75

- 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 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 **22/11/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22894

Del 19/11/2021

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.13
Assegnatario: P13-DSS13 PROTESICA

PRG. SPESA: 2021 / 1113 - 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>
0000UFUHO20001619285	12/10/2021	2652145564	30/09/2021	€ 42.247,97	82311976A4		
0000UFUHO20001635063	26/10/2021	2652149909	20/10/2021	€ -240,22	82311976A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82311976A4		€ 42.007,75

Totale Fornitore - 62831 € 42.007,75

TOTALE CONTO - 70010000060 € 42.007,75

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1113 € 42.007,75

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 42.007,75
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060 € 42.007,75

TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4 € 42.007,75

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.