

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013648	02/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi	141090199

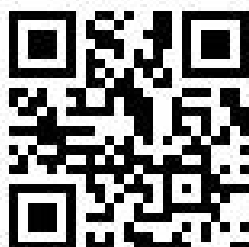
### OGGETTO:

D.S.S N°9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – Liquidazione corrispettivi mensili per la fornitura ad Assistiti del D.S.S. 9 – Modugno (BA), aventi diritto, di ausili monouso assorbenti erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre dell'anno 2021. Lista di liquidazione n. 23433 del 29/11/2021 - Fornitore: SERENITY S.p.A. di Ortona-CH (cod. 62831). Importo totale € 120.209,49, IVA 4% inclusa - CIG: 82311976A4.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sanso' Pasquale	01/12/2021 12:12
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sanso' Pasquale	01/12/2021 12:12
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	01/12/2021 12:31
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauta Enrico	02/12/2021 09:17

*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 ASL BA n.2798 del 30/12/2009;
- vista la Deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020 con la quale la Direzione Strategica ASL BA ha adottato il Nuovo Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sull'albo pretorio aziendale;
- preso atto della Nota prot. n. 10020 del 15/02/2021, con la quale la Direzione Generale ASL BA ha disposto la prosecuzione dell'esercizio del ruolo di Direzione del D.S.S. n. 9 - Modugno a favore della Dott.ssa Maria Colucci al fine di assicurare la continuità gestionale di tutte le attività afferenti allo stesso Distretto;
- preso atto della Nota prot. n. 33460 del 18/05/2021, con la quale la Direzione Generale ASL BA ha disposto l'assunzione ad interim dell'incarico di Direzione del D.S.S. n. 9 – Modugno (BA), al fine di assicurare la continuità gestionale di tutte le attività afferenti allo stesso Distretto, da parte del Direttore D.S.S. n. 3 – Bitonto (BA), Dott.ssa Rosella Squicciarini;
- Preso atto della Deliberazione n. 1604 del 21/09/2021, con la quale il Direttore Generale ASL BA ha disposto l'affidamento al Dirigente Medico, Dr. Enrico Lauta, dell'incarico di Direzione del D.S.S. n. 9 – Modugno (BA);

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa,

## **IL DIRETTORE DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 9**

Dott. Enrico LAUTA

### **HA ADOTTATO**

la seguente determinazione:

#### **PREMESSO CHE:**

- con la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BA n° 1303 del 18 luglio 2014 avente ad oggetto *“AGP – procedura aperta per la fornitura di ausili monouso per incontinenza con servizio di consegna diretta agli utenti. Aggiudicazione definitiva”* è stata aggiudicata la gara per la fornitura di ausili per l'incontinenza in favore della società *“Serenity SpA”*;
- con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BA n° 664 del 6 aprile 2018 è stata disposta la prosecuzione contrattuale dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, e comunque per il maggior o minor tempo necessario all'attuazione delle procedure regionali di acquisto, in corso di espletamento, da parte del soggetto aggregatore, Innova Puglia Spa;
- con la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BA n° 279 del 14 febbraio 2019 è stata disposta la prosecuzione contrattuale per tre mesi, dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019, rinnovabile per altri tre mesi, dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, e comunque per il maggior o minor tempo necessario all'attuazione delle procedure regionali di acquisto, in corso di espletamento, da parte del suddetto soggetto aggregatore;
- in data 23 ottobre 2019 l'Area Gestione Patrimonio dell'ASL BA ha, con nota prot. n. 274270/UOR5 del 22/10/2019, comunicato che, in attesa di aggiudicazione della gara regionale da parte del soggetto aggregatore, Innova Puglia Spa, veniva previsto un ulteriore periodo di proroga di sei mesi **dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019**, e veniva notificato il nuovo CIG 8068113179;
- con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n° 306 del 9 marzo 2020 è stata disposta, in recepimento della Determinazione del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. n. 77 del -3 ottobre 2019, l'aggiudicazione nuovamente a Serenity S.p.A. di Ortona (CH), P. IVA 01635360694 / c.f. 01251280689, del nuovo appalto per la fornitura degli ausili monouso assorbenti (Classe 09 *“Ausili*

per la cura e la protezione personale - 09.30 ausili assorbenti l'urina (ed altre deiezioni)", di cui all'Allegato 2 del d.P.C.M 12 gennaio 2017), con servizio di consegna diretta al domicilio degli utenti – CIG derivato: 82311976A4;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- l'esecuzione della nuova fornitura e distribuzione di ausili monouso assorbenti risulta avviata a far tempo dal **1° aprile 2020**;
- sono tuttora in corso, a cura degli operatori del D.S.S. 9 – Modugno (BA), nell'ambito delle mansioni di rispettiva competenza, sotto precisato, con il coordinamento della competente S.S. Direzione Amministrativa, le attività propedeutiche alla liquidazione delle fatture emesse dalla società fornitrice "**Serenity SpA**" con riferimento ai mesi di **luglio, agosto, settembre e ottobre 2021**, avvalendosi anche del supporto della relativa reportistica dalla stessa messa a disposizione sull'apposito portale telematico "**ONTEX Sharepoint**", quindi inserite nella **Lista di liquidazione n. 23433 del 29/11/2021**:
  - a) l'Ufficio Liquidazioni ha effettuato per ciascuna fattura la verifica a campione della correttezza dei prezzi e delle quantità, riportati tra ordini, DDT e fatture, applicati dalla società fornitrice "**Serenity SpA**";
  - b) l'Ufficio Protesica e Riabilitazione sta procedendo per il tramite del sistema EDOTTO e/o TS alla verifica (*a campione, e laddove possibile, in modo più capillare*), degli stati di esistenza in vita e di residenza anagrafica dei suddetti Assistiti, i cui nominativi sono indicati nelle suddette fatture, evidenziando ove quest'ultimo sia riportato in un comune non compreso nell'ambito territoriale di competenza del D.S.S. 9 – Modugno (Modugno-Bitetto-Bitritto);
  - c) l'Ufficio Liquidazioni, una volta espletata da parte dell'Ufficio Protesica e Riabilitazione la suddetta verifica dei decessi e trasferimenti, ne comunicherà l'esito alla società fornitrice "**Serenity SpA**", con richiesta di note di credito mensili;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la fase dei suddetti controlli, effettuati mediante una verifica a video o cartacea sui DDT (bolle) resi disponibili nel formato .pdf dalla società "**Serenity Spa**", genera comunque un rilevante dispendio di tempo a causa delle diverse centinaia di assistiti di questo Distretto, soprattutto per l'assenza di una procedura contabile informatizzata che associ l'ordine generato direttamente nel proprio sistema "**ArtCare**" ed i successivi DDT (Bolle) e fattura;
- una verifica capillare di tutti i DDT (bolle) mensili delle forniture, non consentirebbe di concludere i controlli nei tempi ristretti, in ragione della grave carenza di risorse umane del D.S.S. 9 – Modugno-Bitetto-Bitritto, previsti dalla normativa vigente per il pagamento delle fatture;
- si rende, pertanto, necessario evitare una notevole esposizione debitoria nei confronti di un fornitore, nelle more di espletare i necessari controlli, anche su un campione più grande, ed anche al fine di evitare l'emissione di decreti ingiuntivi, che comporterebbero aggravii di interessi e spese legali;
- la società "**Serenity SpA**" è risultata aggiudicataria della gara regionale per la fornitura di somministrazione di ausili per incontinenza, con Delibera n° 306 del 09/03/2020, e pertanto risulta fornitore abituale, nei confronti del quale è possibile richiedere in fase successiva eventuali note credito a seguito dell'esito dei prescritti controlli amministrativo-contabili;

**DATO ATTO** che, per tutto quanto già considerato, nulla osta ai sensi della vigente normativa al fine della liquidazione, così come risultante dalla lista di liquidazione più sotto specificata, del credito in oggetto vantato dalla società "**Serenity SpA**", ai sensi degli artt. 3-6, d. Lgs. 231/2002, e ss.mm.ii., che il termine di pagamento ex art. 4, commi 2, lett. d), 4, 5, lett. b), e 6, del predetto decreto è stato superato a causa della perdurante grave carenza di risorse umane nella dotazione distrettuale, acuita dalla attuazione delle prescritte misure organizzative di contenimento della pandemia da COVID-19;

**RITENUTO DI** dover, pertanto, procedere prudenzialmente a liquidare in acconto le fatture relative alle mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre anno 2021, come dalla **Lista di liquidazione n. 23433 del 29/11/2021**, allegata come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, lasciando una quota mensile di € 1.000,00 per ogni fattura, così come dettagliato nell'apposita tabella sotto riportata, per un importo complessivo di **€ 120.209,49 (Euro centoventimiladuecentonove/49), IVA 4% inclusa**, nelle more della conclusione degli ulteriori controlli, e di riservarsi, una volta espletati gli stessi, di procedere ad eventuali conguagli a saldo, al netto delle note di credito emesse:

n° Fattura	Data Fattura	Competenza Fattura Anno 2021	a)	b)	c)= a) - b)	d) = a) - c)
			Importo Fattura Anno 2021	Importo N/C precauzionale per decessi / trasferimenti post controlli	Importo Fattura Liquidabile	Residuo provvisorio Fatture da liquidare, da definire a seguito conclusione controlli e N/C
2652135878	31/07/2021	luglio	33.114,44	1.000,00	32.114,44	1.000,00
2652140741	31/08/2021	agosto	22.215,33	1.000,00	21.215,33	1.000,00
2652145713	30/09/2021	settembre	27.491,76	1.000,00	26.491,76	1.000,00
2652151078	31/10/2021	ottobre	41.387,96	1.000,00	40.387,96	1.000,00
		<b>Totale</b>	<b>124.209,49</b>	<b>4.000,00</b>	<b>120.209,49</b>	<b>4.000,00</b>

**RIBADITO CHE** nella valutazione degli interessi contrapposti derivanti dal diritto al pagamento da parte del Fornitore nei tempi previsti dalla norma ed il dovere di concludere i controlli citati nel presente provvedimento, che risultano essere oltremodo lunghi a causa dell'assenza di una procedura contabile informatizzata che associ l'ordine, il DDT (bolla) e la fattura (procedura in fase di conclusione da parte delle strutture aziendali competenti), si procede alla liquidazione in acconto per la fornitura degli ausili per incontinenza, fatti salvi i conguagli positivi o negativi;

**RILEVATO** il CIG **82311976A4**, così come riportato nella Lista di liquidazione n. 23433 del 29/11/2021;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva di Serenity S.p.A. di Ortona (CH), P. IVA 01635360694 / c.f. 01251280689, risultante dal DURC Prot. INPS\_28366020, in corso di validità fino al 23/02/2022, agli atti del D.S.S. 9 Modugno (BA)

## DETERMINA

Per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **di disporre** la liquidazione e di autorizzare il Direttore D.A. - U.O.C. Area Gestione Risorse Finanziarie dell'ASL BA al pagamento della somma complessiva per un importo complessivo di **€ 120.209,49 (Euro centoventimiladuecentonove/49), IVA 4% inclusa**, a favore della ditta **"Serenity SpA"** di Ortona (CH), P. IVA 01635360694 / c.f. 01251280689, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis, d.P.R. 602/1973, come dalla **Lista di liquidazione n. 23433 del 29/11/2021**, allegata come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione dirigenziale, lasciando per ciascuna fattura mensile, così come con la precedente determinazione n°0010935 del 29/09/2021, una quota standard di € 1.000,00 con riserva di conguaglio a saldo, così come dettagliato nell'apposita tabella sotto riportata:

			a)	b)	c)= a) - b)	d) = a) - c)
n° Fattura	Data Fattura	Competenza Fattura Anno 2021	Importo Fattura Anno 2021	Importo N/C precauzionale per decessi / trasferimenti post controlli	Importo Fattura Liquidabile	Residuo provvisorio Fatture da liquidare, da definire a seguito conclusione controlli e N/C
2652135878	31/07/2021	luglio	33.114,44	1.000,00	32.114,44	1.000,00
2652140741	31/08/2021	agosto	22.215,33	1.000,00	21.215,33	1.000,00
2652145713	30/09/2021	settembre	27.491,76	1.000,00	26.491,76	1.000,00
2652151078	31/10/2021	ottobre	41.387,96	1.000,00	40.387,96	1.000,00
		<b>Totale</b>	<b>124.209,49</b>	<b>4.000,00</b>	<b>120.209,49</b>	<b>4.000,00</b>

- 2) **di dare atto** che la suddetta spesa, per un importo complessivo di € **120.209,49 (Euro centoventimiladuecentonove/49), IVA 4% inclusa** è stata imputata al conto economico n° **700.100.00060** – “*Materiale Protesico Fornitura Diretta (Assistenza Protesica)*” dell’**Anno 2021** – **CIG 82311976A4**;
- 3) **di disporre** che l’Ufficio Liquidazioni e l’Ufficio Protesica e Riabilitazione del D.S.S. 9 – Modugno (BA) procedano in tempi possibilmente ridotti alla conclusione dei controlli, dandone apposita comunicazione alla competente Direzione di Distretto, per il conguaglio degli importi fatturati;
- 4) **di trasmettere** copia del presente provvedimento al D.A. - U.O.C. Area Gestione Risorse Finanziarie dell’ASL BA, per i successivi 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, co.3, d.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n.132/2019), e art. 1, co. 9, lett. e), l. 190/2012- quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c), vigente PTPCT 2020/2022 (DDG n.76/2020), 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	120.209,49

- 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 6 (sei) 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 **02/12/2021**

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

## 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.

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23433

Del 29/11/2021

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.9  
Assegnatario: P09-DSS09 PROTESICA

---

**PRG. SPESA: 2021 / 1109 - 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>
0000UFUHO20001581525	12/08/2021	2652135878	31/07/2021	€ 32.114,44	82311976A4		
0000UFUHO20001597987	06/09/2021	2652140741	31/08/2021	€ 21.215,33	82311976A4		
0000UFUHO20001619286	12/10/2021	2652145713	30/09/2021	€ 26.491,76	82311976A4		
0000UFUHO20001639532	09/11/2021	2652151078	31/10/2021	€ 40.387,96	82311976A4		

---

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82311976A4		€ 120.209,49

**Totale Fornitore - 62831 € 120.209,49**

**TOTALE CONTO - 70010000060 € 120.209,49**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1109 € 120.209,49**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 120.209,49</b>
---------------------------------	---------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060 € 120.209,49**

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4 € 120.209,49

---



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

Pag. 2

## **LISTA DI LIQUIDAZIONE**

**N.° Liq.: 23433**

**Del 29/11/2021**

Operatore:  
PASQUALE SARLO

IL DIRETTORE  
DSS.9