

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0014462 | 22/12/2021 |

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

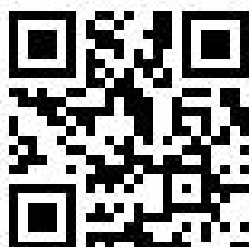
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE AUSILI PROTESICI MONOUSO PER STOMIA

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|-----------------|------------------|
| Estensore | Bellomo Rosalba | 21/12/2021 14:07 |
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Bellomo Rosalba | 21/12/2021 14:07 |
| Dirigente SPTA | Russo Luana | 21/12/2021 14:34 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Porfido Rosa | 21/12/2021 14:58 |

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.

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

IL DIRETTORE DISTRETTO S.S. DI BARI

“ DOTT.SSA ROSA PORFIDO”

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

presso gli sportelli degli uffici di protesica insistenti nel Distretto Unico di Bari sono pervenute prescrizioni, da parte degli specialisti abilitati, per la fornitura di ausili dispositivi per stomia di cui al D.P.C.M. 12.01.20.

i Dirigenti Medici assegnati all'Ufficio di Protesica hanno, dopo la necessaria analisi, autorizzato le forniture che gli stessi Dirigenti hanno emesso ordini di fornitura tramite il Sistema informativo aziendale ADIUVAT;

che a fronte degli ordini emessi è stata effettuata la fornitura agli assistiti con contestuale emissione di fattura;

Vista la Delibera del Direttore Generale N. 0962 del 17/07/2020: Approvazione Avviso manifestazione di interesse per la fornitura dei dispositivi per stomia, di cui al D.P.C.M. 12.01.2017.

Preso atto altresì dell'avvenuta fornitura come da certificazione dell'assistito a margine dell'ordine firmato per dichiarazione di “ricevuta e gradimento”.

Rilevata la regolarità contributiva dai D.U.R.C. allegati, in corso di validità, agli atti.

Verificato che il riveniente debito risulta certo ed esigibile

DETERMINA

Di liquidare l'importo complessivo di € 10.653,84 (diecimilaseicentocinquantequattro/84) in favore delle ditte in Lista di liquidazione n. 24928 del 21/12/2021 allegata alla presente determina .

Di disporre la liquidazione e 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.

Di trasmettere il presente provvedimento alla A.G.R.F. per quanto di competenza.

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 |
|--|------|-----------|
| 70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private | 2021 | 10.653,84 |

- 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 |
|--|---------------------------------|----------------------------------|
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 |

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

| Centro di Costo | Struttura Aziendale |
|-----------------|-----------------------------------|
| 112020101 | Area Gestione Risorse Finanziarie |
| 111010101 | Direzione Generale |
| 111010213 | Affari Generali |

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
 DI 5 (cinque) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) 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 **22/12/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24928

Del 21/12/2021

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 / 155000 - DSS UNICO BARI ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

Fornitore: (22641) BIO-SANITAS

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT16B0542404007000001001510

| <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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001634894 | 25/10/2021 | 20/PA | 20/10/2021 | € 4.350,37 | ESENTE | AP2021/3577 | 07/07/2021 |
| | | | | | | AP2021/3910 | 21/07/2021 |
| | | | | | | AP2021/3911 | 21/07/2021 |
| | | | | | | AP2021/3908 | 21/07/2021 |
| | | | | | | AP2021/3575 | 07/07/2021 |
| | | | | | | AP2021/3904 | 21/07/2021 |
| | | | | | | AP2021/3909 | 21/07/2021 |
| | | | | | | AP2021/3905 | 21/07/2021 |
| | | | | | | AP2021/3576 | 07/07/2021 |
| | | | | | | AP2021/3906 | 21/07/2021 |
| | | | | | | AP2021/3907 | 21/07/2021 |
| | | | | | | AP2021/3570 | 07/07/2021 |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 4.350,37 |

Totale Fornitore - 22641 € 4.350,37

Fornitore: (23044) FARMACIA SAN CIRO DR.A.SPADA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT46O0101004049100000001496

| <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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001536189 | 31/05/2021 | 10-PA-21 | 26/05/2021 | € 357,55 | ESENTE | AP2021/2361 | 22/04/2021 |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 357,55 |

Totale Fornitore - 23044 € 357,55

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24928

Del 21/12/2021

PRG. SPESA: 2021 / 155000 - DSS UNICO BARI ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

Fornitore: (24109) VALENTINI SAS DI ALBERTO VALENTINI

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT65X0542404010000001004293

| <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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001597349 | 03/09/2021 | D000065 | 31/08/2021 | € 715,10 | ESENTE | AP2021/4071 | 02/08/2021 |
| 0000UFUHO20001597350 | 03/09/2021 | D000068 | 31/08/2021 | € 386,88 | ESENTE | AP2021/4094 | 02/08/2021 |
| 0000UFUHO20001610616 | 20/09/2021 | D000073 | 14/09/2021 | € 463,79 | ESENTE | AP2021/4392 | 25/08/2021 |
| 0000UFUHO20001619114 | 08/10/2021 | D000088 | 30/09/2021 | € 357,55 | ESENTE | AP2021/4650 | 14/09/2021 |
| 0000UFUHO20001618554 | 07/10/2021 | D000091 | 30/09/2021 | € 357,55 | ESENTE | AP2021/4046 | 29/07/2021 |
| 0000UFUHO20001619117 | 08/10/2021 | D000093 | 30/09/2021 | € 365,35 | ESENTE | AP2021/4840 | 21/09/2021 |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 2.646,22 |

Totale Fornitore - 24109

€ 2.646,22

Fornitore: (24616) FARMACIA MUSICCO DR NICOLO'

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT73D0526204001CC0860100534

| <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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001560546 | 08/07/2021 | 14/PA | 05/07/2021 | € 715,10 | ESENTE | AP2021/3462 | 28/06/2021 |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 715,10 |

Totale Fornitore - 24616

€ 715,10

Fornitore: (28581) BIOSANIT S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT50R0200804025000005060331

| <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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001634836 | 26/10/2021 | 1_0005/21 | 15/10/2021 | € 963,14 | ESENTE | AP2021/4925 | 27/09/2021 |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 963,14 |

Totale Fornitore - 28581

€ 963,14

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24928

Del 21/12/2021

PRG. SPESA: 2021 / 155000 - DSS UNICO BARI ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

Fornitore: (45355) FARMACIA CERNO'DR GUGLIELMO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT80Z0542404019000001026997

| <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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001564241 | 12/07/2021 | 00032/PA/2021 | 08/07/2021 | € 306,07 | ESENTE | AP2021/3198 | 14/06/2021 |
| 0000UFUHO20001594922 | 26/08/2021 | 00038/PA/2021 | 24/08/2021 | € 365,35 | ESENTE | AP2021/3620 | 08/07/2021 |
| 0000UFUHO20001594923 | 26/08/2021 | 00039/PA/2021 | 24/08/2021 | € 306,07 | ESENTE | AP2021/3619 | 08/07/2021 |
| 0000UFUHO20001594924 | 26/08/2021 | 00040/PA/2021 | 24/08/2021 | € 329,47 | ESENTE | AP2021/3582 | 07/07/2021 |
| 0000UFUHO20001614654 | 27/09/2021 | 00047/PA/2021 | 23/09/2021 | € 314,50 | ESENTE | AP2021/2966 | 28/05/2021 |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 1.621,46 |

Totale Fornitore - 45355 € 1.621,46

TOTALE CONTO - 70611500005 € 10.653,84

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 155000 € 10.653,84

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| TOTALE FATTURE LIQUIDATE | € 10.653,84 |
|---------------------------------|--------------------|

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611500005 € 10.653,84

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 10.653,84

Operatore:
ROSALBA BELLOMO

IL DIRETTORE
DISTRETTO UNICO BARI

Durc On Line

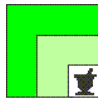
| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | NAIL_28949100 | Data richiesta | 06/09/2021 | Scadenza validità | 04/01/2022 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | BIOSANIT SRL |
| Codice fiscale | 05157360727 |
| Sede legale | VIA NAPOLEONE COLAJANNI, 16 70125 BARI (BA) |

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.



Federfarma Puglia

Bari 7 settembre 2011

Prot. 432

Oggetto: DURC: richiesta di chiarimenti.

Spett. REGIONE PUGLIA

Area delle politiche della salute delle persone e pari opportunità
Servizio Programmazione Assistenza territoriale e prevenzione
Via Caduti di tutte le guerre 15
70126 B A R I

Con riferimento all'oggetto, codesto Assessorato ha emanato due direttive alle ASL, la prima in data 22 luglio prot. 10494 con la quale escludeva dall'applicazione della normativa sul DURC tutte le liquidazioni a favore delle farmacie convenzionate, la seconda in data 9 agosto prot. 11304 con la quale veniva ulteriormente precisato che l'esclusione si riferisce espressamente al pagamento delle distinte contabili riepilogative relative alle forniture di farmaci.

E' sorto quindi un problema di interpretazione della norma nel caso del pagamento da parte delle ASL alle farmacie delle forniture delle prestazioni delle protesi e degli ausili per incontinenza riconducibili al nomenclatore tariffario.

A tal proposito è opportuno rilevare che anche in materia di assistenza integrativa non si ravvisa l'espletamento da parte delle Aziende ASL delle procedure di affidamento di appalti pubblici, in quanto il servizio viene espletato da tutte le farmacie del territorio in virtù di una apposita previsione legislativa (D.Lgs. 30/12/1992 n. 502) che consente alle ASL di stipulare accordi con le Associazioni di categoria delle farmacie per la distribuzione dei prodotti di assistenza integrativa tra i quali quelli compresi nel Nomenclatore Tariffario (Decreto Ministeriale n. 332 del 27/8/1999).

Pertanto la farmacia non svolge il servizio in base ad un contratto pubblico sottoscritto tra la stessa e la pubblica amministrazione appaltante - a seguito di procedure ad evidenza pubblica (bandi, selezioni ecc..) - ma in base ad un accordo, recepito da un atto amministrativo (delibera).

Chiediamo pertanto un chiarimento da parte di codesto Assessorato che riconduca tutte le fattispecie che regolano i rapporti economici delle farmacie con le ASL nell'ambito convenzionale che esclude l'adempimento in oggetto.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Arnaldo Tempesta

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | NAIL_29048668 | Data richiesta | 13/09/2021 | Scadenza validità | 11/01/2022 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | BIO-SANITAS S.A.S. DI FRONTERRE' FLAVIA E C. |
| Codice fiscale | 03722880725 |
| Sede legale | VIA GIOVANNI MODUGNO, 18/A 70124 BARI (BA) |

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.

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | NAIL_29901724 | Data richiesta | 02/11/2021 | Scadenza validità | 02/03/2022 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | VALENTINI S.A.S. DI ALBERTO VALENTINI & C. |
| Codice fiscale | 03385230721 |
| Sede legale | VIA ANTONIO BEATILLO, 41 70121 BARI (BA) |

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.