

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014660	29/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141030199

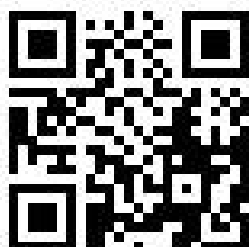
OGGETTO:

DSS3 Liquidazione fattura Auxilium per assistenza domiciliare alta intensità/complessità nei mesi di ottobre e novembre 2021. Lista 25006 del 22.12.21 di € 41.175,47= e lista 25207 del 27.12.21 di € 43.457,04= . Importo totale € 84.632,51=

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Modugno Maria Domenica	27/12/2021 09:14
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Modugno Maria Domenica	27/12/2021 09:14
Dirigente SPTA	Cervelli Giuseppe	27/12/2021 13:30
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	29/12/2021 10:58

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 Delibera del Direttore Generale n.504 del 29.04.2020;

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
DISTRETTO SOCIO SANITARIO n. 3

ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- Con Delibera del Direttore Generale n.1139 del 13.08.2020, veniva affidato il servizio di assistenza integrata ad alta intensità/complessità assistenziale, per gli assistiti della Asl Bari, alla società Cooperativa sociale "Auxilium", con sede legale in Roma, per la durata di trentasei mesi a partire dalla data di avvio del servizio indicato nel contratto;

Preso atto che:

Il servizio A.D.I. di questo Distretto ha effettuato il riscontro delle ore indicate nei report mensili presentati dalle predette associazioni per il servizio di assistenza domiciliare ad alta intensità, accertandone la rispondenza, per n.12 pazienti: i., A.A., C.A., D.R., D.V., G.G., L.C., L.G., M.G., M.R., S.F., S.P., T.A.; trasmettendo, a questa Direzione, dichiarazione, agli atti dell'ufficio liquidazione, attestante la regolarità del servizio reso dalle su citate ditte nei mesi di ottobre e novembre 2021.

Accertato che per competenza territoriale la spesa ricade sul DSS3;

Controllate le fatture di cui alle allegate liste di liquidazione n.25006 del 22.12.2021 e n.25207 del 27.12.2021 parti integranti e sostanziali del presente atto;

Considerato il cig. 7804362B40

Verificata la regolarità del DURC;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni tutte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate,

-di liquidare la somma complessiva di € 84.632,51 =, come da allegate liste n.25006 del 22.12.2021 e 25207 del 27.12.21 parti integranti del presente provvedimento, per il servizio di assistenza domiciliare ad alta intensità, erogato ad assistiti residenti nel territorio di questo Distretto nei mesi di ottobre e novembre 2021, prelevandola dal conto 706.112.00020 dell'esercizio 2021.

- 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 602/73 in favore della società in oggetto indicata.

Copia del presente atto, sarà trasmessa, a cura dell'ufficio pubblicazione atti, alla Area Gestione Risorse Finanziarie per i successivi adempimenti di competenza.

Il Direttore DSS n.3, dichiara che la somma di € 84.632,51= rientra nei limiti del budget assegnato alla struttura e attesta, 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 comma 3 vigente codice di comportamento aziendale(DDG n.132/2019) e art.1 comma 9 lett.e) Legge 190/2012- quest'ultimo 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

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70611200020 - Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato ...	2021	84.632,51

- 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	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
141030199	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
111010213	Affari Generali
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 3 (tre) PAGINE
DI 3 (tre) 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 **29/12/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25006

Del 22/12/2021

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: DSS.3
Assegnatario: DIB-DSS03 BITONTO-PALO DEL COLLE

PRG. SPESA: 2021 / 2114 - Convenzioni ass.domic.ADI priv.intr

CONTO: 70611200020 Convenzioni ass.domic.ADI priv.intraregi

Fornitore: (68949) AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT0200881778950009000001970

<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>
0000UFUHO20001655961	25/11/2021	583/E2021	19/11/2021	€ 41.175,47	7804362B40	E2021/2102	29/04/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7804362B40		€ 41.175,47

Totale Fornitore - 68949 € 41.175,47

TOTALE CONTO - 70611200020 € 41.175,47

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 2114 € 41.175,47

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 41.175,47
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611200020 € 41.175,47

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7804362B40 € 41.175,47

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_30173362	Data richiesta	17/11/2021	Scadenza validità	17/03/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOC.COOP. AUXILIUM
Codice fiscale	02439750726
Sede legale	VIA ARCANGELO CICCARELLA, 3/A 70022 ALTAMURA (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.

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25207

Del 27/12/2021

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: DSS.3
Assegnatario: DIB-DSS03 BITONTO-PALO DEL COLLE

PRG. SPESA: 2021 / 2114 - Convenzioni ass.domic.ADI priv.intr

CONTO: 70611200020 Convenzioni ass.domic.ADI priv.intraregi

Fornitore: (68949) AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT0200881778950009000001970

<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>
0000UFUHO20001684896	26/12/2021	645/E2021	18/12/2021	€ 43.457,04	7804362B40	E2021/2102	29/04/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7804362B40		€ 43.457,04

Totale Fornitore - 68949 € 43.457,04

TOTALE CONTO - 70611200020 € 43.457,04

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 2114 € 43.457,04

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 43.457,04
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611200020 € 43.457,04

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7804362B40 € 43.457,04

Operatore:
MARIADOMENICA MODUGNO

IL DIRETTORE
DSS.3