

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014720	31/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141010199

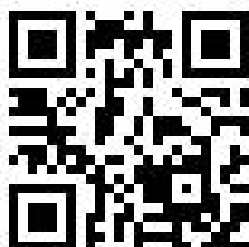
OGGETTO:

D.S.S. Uno – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza, anno 2020. Lista di liquidazione n. 25250 del 28/12/2021. Importo totale liquidato €12.355,65.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Altamura Giorgia	30/12/2021 09:06
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Campo Anna Teresa	30/12/2021 10:02
Dirigente SPTA	Cervelli Giuseppe	30/12/2021 10:03
Direttore/Responsabile di Struttura	Bellapianta Ignazio	30/12/2021 11:27

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 “Approvazione regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;

premesse 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 s.p.a.;
- 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 s.p.a.;
- nell’ambito della suddetta D.D.G. n. 664 del 06/04/2018 di prosecuzione contrattuale le condizioni definite con la Ditta Serenity hanno previsto la modifica della frequenza della consegna da bimestrale a trimestrale con un’riduzione di spesa sui prezzi attuali pari all’1,5%;
- con Deliberazione del Direttore Generale n.280 del 14/02/2019 è stata disposta la prosecuzione contrattuale dal 01/01/2019 e per tre mesi, con facoltà di proroga per ulteriori 3 mesi 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 s.p.a.;
- con nota prot.274270/UOR5 del 22/10/2019 dell’Area Gestione Patrimonio, nelle more della prosecuzione contrattuale della fornitura di ausili monouso per incontinenza, l’Area Gestione del Patrimonio comunicava l’acquisizione del nuovo CIG8068113179 relativo al 2° semestre 2019;
- vista la Deliberazione del Direttore Generale n.306 del 09/03/2020-Avvio del nuovo servizio di distribuzione degli ausili ad assorbimento con decorrenza 01/04/2020;

considerato che:

- il Servizio di Assistenza Protesica del Distretto ha provveduto al controllo delle forniture autorizzate ai pazienti inclusi nelle fatture citate in oggetto attraverso:
 - ✓ la verifica dell’esistenza in vita e dello stato di residenza per il tramite del sistema TS e di EDOTTO;
 - ✓ l’associazione tra ordine-bolla-fattura.
- accertata la regolarità delle suddette fatture, si ritiene necessario procedere alla liquidazione;
- le suddette fatture sono corredate dai codici CIG elencati nella sopracitata lista di liquidazione;

“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”.

DETERMINA

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

- di liquidare, in favore della Ditta Serenity s.p.a., le fatture contenute nella lista di liquidazione n.25250 del 28/12/2021 (allegato 1) che forma parte integrante della presente determinazione, per un importo totale di €12.355,65= 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;

rilevata la regolarità contributiva dal D.U.R.C. (allegato 2) allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di imputare la spesa di €12.355,65 al Conto Economico 700.100.00060 del Bilancio 2020;
- di notificare il presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziaria.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2020	12.355,65

- 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
111010213	Affari Generali
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 4 (quattro) 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 **31/12/2021**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali

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.: 25250

Del 28/12/2021

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.1
Assegnatario: P01-DSS01 PROTESICA

PRG. SPESA: 2020 / 11 - 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>
0000UFUHO20001370556	08/10/2020	2652047464	30/09/2020	€ 1.393,16	82311976A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82311976A4		€ 1.393,16

Totale Fornitore - 62831 € 1.393,16

TOTALE CONTO - 70010000060 € 1.393,16

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 11 € 1.393,16

PRG. SPESA: 2020 / 1101 - 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>
0000UFUHO20001246331	18/03/2020	2652007953	29/02/2020	€ 1.609,25	8068113179		
0000UFUHO20001269333	16/04/2020	2652013871	31/03/2020	€ 1.899,17	82311976A4		
0000UFUHO20001283375	14/05/2020	2652019808	30/04/2020	€ 522,84	82311976A4		
0000UFUHO20001283383	14/05/2020	2652019814	30/04/2020	€ 962,87	82311976A4		
0000UFUHO20001303427	10/06/2020	2652025332	29/05/2020	€ 525,79	82311976A4		
0000UFUHO20001303428	10/06/2020	2652025337	29/05/2020	€ 953,97	82311976A4		
0000UFUHO20001314985	07/07/2020	2652031359	30/06/2020	€ 1.218,70	82311976A4		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25250

Del 28/12/2021

PRG. SPESA: 2020 / 1101 - 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>
0000UFUHO20001333656	07/08/2020	2652037095	31/07/2020	€ 1.617,66	82311976A4		
0000UFUHO20001351453	04/09/2020	2652041897	31/08/2020	€ 1.457,64	82311976A4		
0000UFUHO20001391609	09/11/2020	2652053721	29/10/2020	€ 1.359,92	82311976A4		
0000UFUHO20001412020	15/12/2020	2652059624	30/11/2020	€ 1.459,60	82311976A4		
0000UFUHO20001429082	07/01/2021	2652065783	31/12/2020	€ 1.351,76	82311976A4		
0000UFUHO20001512455	06/05/2021	2652118740	28/04/2021	€ -281,00	82311976A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8068113179		€ 1.609,25
82311976A4		€ 13.048,92

Totale Fornitore - 62831 € 14.658,17

TOTALE CONTO - 70010000060 € 14.658,17

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1101 € 14.658,17

PRG. SPESA: 2021 / 1101 - 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>
0000UFUHO20001683632	22/12/2021	2652159777	16/12/2021	€ -184,16	82311976A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82311976A4		€ -184,16

Totale Fornitore - 62831 € -184,16

TOTALE CONTO - 70010000060 € -184,16

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1101 € -184,16

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25250

Del 28/12/2021

PRG. SPESA: 2021 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI

CONTO: 78510000230 INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER

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>
0000UFUHO20001683642	22/12/2021	2652159769	16/12/2021	€ -1.074,24	8068113179		
0000UFUHO20001683698	23/12/2021	2652159770	16/12/2021	€ -1.312,74	8068113179		
0000UFUHO20001683675	27/12/2021	2652159771	16/12/2021	€ -137,13	82311976A4		
0000UFUHO20001683685	23/12/2021	2652159772	16/12/2021	€ -249,59	82311976A4		
0000UFUHO20001683665	23/12/2021	2652159773	16/12/2021	€ -144,27	82311976A4		
0000UFUHO20001683672	27/12/2021	2652159774	16/12/2021	€ -250,15	82311976A4		
0000UFUHO20001683676	27/12/2021	2652159775	16/12/2021	€ -184,07	82311976A4		
0000UFUHO20001683635	22/12/2021	2652159776	16/12/2021	€ -159,33	82311976A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8068113179		€ -2.386,98
82311976A4		€ -1.124,54

Totale Fornitore - 62831

€ -3.511,52

TOTALE CONTO - 78510000230

€ -3.511,52

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 7101

€ -3.511,52

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 12.355,65

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060

€ 15.867,17

TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230

€ -3.511,52


TOTALE IMPORTO DEL CIG 8068113179

€ -777,73

TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4

€ 13.133,38

Operatore:
GIORGIA ALTAMURA



IL DIRETTORE
DSS.I

