

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008305	29/08/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 5 - Uffici di staff e amministrativi	141050199

OGGETTO: DSS5 .Liquidazione fatture ditta Hollister S.P.A Lista di liquidazione n.13950 del 02/08/2022 . Importo € 17.068,45

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220008798 DEL 08/08/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE 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

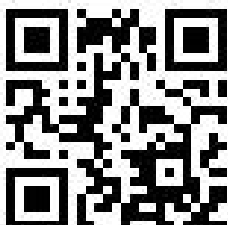
Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **29/08/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 29/08/2022 12:07



Roveto Domenico



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.

Oggetto: DSS5 Liquidazione fatture ditta Hollister S.P.A .
Lista di liquidazione n.13950 del 02/08/2022 € 17.068,45

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 aziendale.

Sulla base di conforme istruttoria del DSS 5

II DIRETTORE DSS 5

“DOTT.SSA GRAZIA FORTUNATO”

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Visto il DPCM del 12 gennaio 2017 che definisce ed aggiorna i livelli essenziali di assistenza (LEA) per le prestazioni di assistenza protesica erogabili dal S.S.N.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 8 del 05/01/2021: Fornitura triennale dispositivi per Stomie di cui al D.P.C.M. 12.01.2017. Provvedimenti

Visto il D.M. 7 dicembre 2018, modificato e integrato dal D.M. 27 dicembre 2019, recante “Modalità e tempi per l’attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Preso atto del Contratto firmato dalla ditta Hollister S.P.A. che all’art. 10 “fatturazione e pagamenti” individua le modalità di fatturazione e la relativa liquidazione;

Rilevato che le fatture in lista di liquidazione hanno il collegamento agli ordini emessi dal Servizio Protesico ma in stato di non quadra sul software di contabilità;

Considerato che nell'allegata lista di liquidazione non si evidenziano in contabilità tutti gli ordini corrispondenti alle fatture, in quanto le stesse non risultano sempre agganciabili sulla piattaforma EUSIS in data odierna

Preso atto:

- che con nota prot. 2570 del 13/01/2022 “avviamento controllo ed assegnazione cicli di liquidazione e fascicolo amministrativo elettronico” il Direttore del Dipartimento Amministrativo ha comunicato la nuova procedura di firma digitale dei cicli di liquidazione;
- che nella summenzionata nota è prevista, tra l'altro, la necessaria redazione della determina di liquidazione per le fatture collegate ma in stato di “non quadra” e, pertanto, si procede alla liquidazione con apposito atto dirigenziale;

Rilevata la regolarità contributiva dal D.U.R.C. in corso di validità, che si allega;

Verificato che il rinveniente debito risulta certo ed esigibile, si rende necessario provvedere al pagamento delle fatture come da lista di liquidazione n.13950 del 02/08/2022 e che l'importo derivante dalla lista, viene così iscritto:

€11.898,37 al conto economico n. 70010000060 del Bilancio di esercizio dell'anno 2021.

€ 5.170,08 al conto economico n. 70010000060 del Bilancio di esercizio dell'anno 2022.

DETERMINA

Di liquidare l'importo complessivo di € 17.068,45 in favore della Ditta Hollister S.P.A. come da lista di liquidazione n. 13950 del 02/08/2022.

Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previo 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



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

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 13950

Del 02/08/2022

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) Decorso 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: DSS.5
Assegnatario: P05-DSS05 PROTESICA

PRG. SPESA: 2021 / 11003 - MATERIALE PROTESICO FORNITURA DIRETTA ASSISTITI

CONTO: 70010000060 MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.PROT)

Fornitore: (25860) HOLLISTER S.P.A.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT28L0338001600000014021011

	<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>
0000UFUHO20001655356	26/11/2021	0212029719	15/11/2021	€ 981,76	86287730BE	AS0521/1	29/10/2021	
0000UFUHO20001655353	26/11/2021	0212029720	15/11/2021	€ 1.047,28	86287730BE	AS0521/3	29/10/2021	
0000UFUHO20001655351	26/11/2021	0212029721	15/11/2021	€ 933,71	8088660D61	AS0521/8	04/11/2021	
0000UFUHO20001655355	26/11/2021	0212029722	15/11/2021	€ 524,99	808891717A	AS0521/13	10/11/2021	
0000UFUHO20001710310	07/02/2022	0222000696	11/01/2022	€ 700,96	ESENTE	AS0521/1	29/10/2021	
0000UFUHO20001710347	07/02/2022	0222001201	17/01/2022	€ 280,80	ESENTE	AS0521/1	29/10/2021	
0000UFUHO20001716534	14/02/2022	0222003320	02/02/2022	€ 379,60	86287730BE	AS0521/47	26/11/2021	
0000UFUHO20001716557	14/02/2022	0222003321	02/02/2022	€ 941,20	86287730BE	AS0521/56	26/11/2021	
0000UFUHO20001716549	14/02/2022	0222003322	02/02/2022	€ 548,08	86287730BE	AS0521/53	26/11/2021	
0000UFUHO20001716566	14/02/2022	0222003323	02/02/2022	€ 364,00	86287730BE	AS0521/54	26/11/2021	
0000UFUHO20001716565	14/02/2022	0222003324	02/02/2022	€ 582,40	86287730BE	AS0521/45	26/11/2021	
0000UFUHO20001716547	14/02/2022	0222003325	02/02/2022	€ 393,64	86287730BE	AS0521/51	26/11/2021	
0000UFUHO20001716538	14/02/2022	0222003326	02/02/2022	€ 410,02	86287730BE	AS0521/50	26/11/2021	
0000UFUHO20001741630	09/03/2022	0222006839	01/03/2022	€ 582,40	86287730BE	AS0521/73	14/12/2021	
0000UFUHO20001741627	09/03/2022	0222006840	01/03/2022	€ 729,04	86287730BE	AS0521/71	14/12/2021	
0000UFUHO20001741650	09/03/2022	0222006841	01/03/2022	€ 78,83	86287730BE	AS0521/63	07/12/2021	
0000UFUHO20001741648	09/03/2022	0222006842	01/03/2022	€ 620,46	86287730BE	AS0521/92	17/12/2021	
0000UFUHO20001741617	09/03/2022	0222006843	01/03/2022	€ 189,28	86287730BE	AS0521/104	29/12/2021	
0000UFUHO20001741636	09/03/2022	0222007037	02/03/2022	€ 649,48	86287730BE	AS0521/83	14/12/2021	
0000UFUHO20001741688	15/03/2022	0222007324	04/03/2022	€ 374,92	86287730BE	AS0521/102	27/12/2021	
0000UFUHO20001757178	25/03/2022	0222007503	07/03/2022	€ 585,52	86287730BE	AS0521/100	22/12/2021	



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 13950

Del 02/08/2022

PRG. SPESA: 2021 / 11003 - MATERIALE PROTESICO FORNITURA DIRETTA ASSISTITI

CONTO: 70010000060 MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.PROT)

Fornitore: (25860) HOLLISTER S.P.A.

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 981,76
8088660D61		€ 5,20
808891717A		€ 5,20
86287730BE		€ 10.906,21

Totale Fornitore - 25860 € 11.898,37

TOTALE CONTO - 70010000060 € 11.898,37

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 11003 € 11.898,37

PRG. SPESA: 2022 / 11003 - MATERIALE PROTESICO FORNITURA DIRETTA ASSISTITI

CONTO: 70010000060 MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.PROT)

Fornitore: (25860) HOLLISTER S.P.A.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT28L0338001600000014021011

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001716633	15/02/2022	0222002478	27/01/2022	€ 967,28	808891717A	AS0522/21	21/01/2022
0000UFUHO20001732952	02/03/2022	0222004708	14/02/2022	€ 230,10	86287730BE	AS0522/15	19/01/2022
0000UFUHO20001741597	15/03/2022	0222006844	01/03/2022	€ 747,76	ESENTE		
0000UFUHO20001741672	15/03/2022	0222007036	02/03/2022	€ 566,80	ESENTE		
0000UFUHO20001741661	15/03/2022	0222007038	02/03/2022	€ 393,64	ESENTE		
0000UFUHO20001741686	15/03/2022	0222007323	04/03/2022	€ 541,84	ESENTE		
0000UFUHO20001768994	14/04/2022	0222008109	11/03/2022	€ 675,38	86287730BE	AS0522/120	09/03/2022
0000UFUHO20001779619	28/04/2022	0222010398	01/04/2022	€ 1.047,28	86287730BE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 2.250,04
808891717A		€ 20,80
86287730BE		€ 2.899,24

Totale Fornitore - 25860 € 5.170,08

TOTALE CONTO - 70010000060 € 5.170,08

TOTALE PRG. SPESA - 2022 / 11003 € 5.170,08



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

Pag. 3

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 13950

Del 02/08/2022

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 17.068,45
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060 € 17.068,45

TOTALE IMPORTO DEL CIG 86287730BE	€ 13.805,45
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8088660D61	€ 5,20
TOTALE IMPORTO DEL CIG 808891717A	€ 26,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG	€ 3.231,80

NOTE

Fatture da liquidare con determina

Operatore:
ANGELA PANZARINO

IL DIRETTORE
DSS.5



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_33356661	Data richiesta	08/06/2022	Scadenza validità	06/10/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HOLLISTER SPA
Codice fiscale	93517310152
Sede legale	STRADA 4 PALAZZO A/7, SNC 20057 ASSAGO (MI)

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.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2021	11.898,37
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2022	5.170,08

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

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

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

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.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Panzarino Angela	 Firmato digitalmente il 08/08/2022 09:31
Dirigente PTA	Lagreca Amalia	 Firmato digitalmente il 11/08/2022 08:43
Direttore/Responsabile di Struttura	Fortunato Grazia	 Firmato digitalmente il 29/08/2022 08:21