

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008341	30/08/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 11 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141110199

OGGETTO: Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Coloplast S.P.A. con Lista di Liquidazione n. 14493 del 18-08-2022 per un importo di Euro 493,48.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220009045 DEL 18/08/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

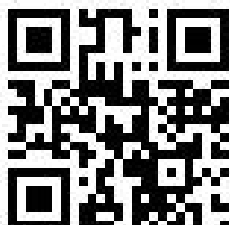
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE

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 **30/08/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione



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;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO F.F.
DR. GIUSEPPE CARMINUCCI

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Visto il DPCM del 12/01/2017 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.726 del 04/05/2021, Accordo Quadro (ex art. 54 co.4 lett.a) concernente la fornitura di ausili per incontinenza non ad assorbenza di cui al D.P.C.M. del 12/01/2017, comprensiva del servizio accessorio di consegna presso il domicilio degli assistiti aventi diritto – Aggiudicazione;

Visto il D.M. 07/12/2008, modificato ed integrato dal D.M. 27/12/2019, 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’Art.1 comma 414, della L. n .205 del 27/12/2017;

Preso atto del Contratto firmato dalla ditta Coloplast S.P.A. , che all’Art. 10 “Fatturazione e Pagamenti” individua le modalità di fatturazione e la relativa liquidazione;

Rilevato che per la fattura presente in lista di liquidazione, la ditta Coloplast S.P.A. ha fornito agli assistiti quota parte di quanto ordinato dal Servizio Protesico e che per tali forniture si paga giusto quanto consegnato;

Preso atto:

- Che con nota prot. N.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 con o senza ordine “a copertura” ma in stato di “non quadra” e, pertanto, si procede alla liquidazione con apposito atto dirigenziale;

Rilevato il CIG 8628276699, così come riportato nella Lista di Liquidazione allegata;

Rilevata la regolarità contributiva del DURC 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.14493 del 18/08/2022 e che l’importo

derivante dalla Lista viene iscritto al conto economico n.70010000060 del bilancio di esercizio anno 2022;

DETERMINA

Di liquidare l'importo complessivo di Euro 493,48 (quattrocentonovantatre/48) in favore della Ditta Coloplast S.P.A. come da Lista di Liquidazione n. 14493 del 18/08/2022 e che l'importo derivante dalla Lista, viene iscritto al conto economico n.70010000060 del bilancio di esercizio anno 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 all'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.241/1990, artt.6,7 e 13 c.3 DPR 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 I, 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.: 14493

Del 18/08/2022

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

SI LIQUIDA

Macrostruttura: DSS.11
Assegnatario: P11-DSS11 PROTESICA

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

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

Fornitore: (24486) COLOPLAST S.P.A.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT30W0356601600000123152018

<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>
0000UFUHO20001740831	08/03/2022	22016182 Q1	04/03/2022	€ 493,48	8628276699	AS1121/28	25/11/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8628276699		€ 493,48

Totale Fornitore - 24486 € 493,48

TOTALE CONTO - 70010000060 € 493,48

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 11003 € 493,48

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 493,48
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060 € 493,48

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8628276699 € 493,48

Operatore:
GIROLAMO CONENNA

IL DIRETTORE
DSS.11



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_33353770	Data richiesta	08/06/2022	Scadenza validità	06/10/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COLOPLAST SPA
Codice fiscale	04029180371
Sede legale	VIA DEI TRATT COMUNITARI EUROPEI 1957 2007, 9 EDIF F 40127 BOLOGNA (BO)

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.)	2022	493,48

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

Affari Generali	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
Estensore	Conenna Girolamo	 Firmato digitalmente il 18/08/2022 10:47
Dirigente PTA	Forcella Roberto	 Firmato digitalmente il 30/08/2022 08:44
Direttore/Responsabile di Struttura	Carminucci Giuseppe	 Firmato digitalmente il 30/08/2022 11:14