

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009066	22/09/2022

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

OGGETTO: DSS 11. Liquidazione fatture elencate nella Lista di Liquidazione n.15972 del 13/09/2022 a favore della Ditta Serenity (EX ARTSANA SUD) Codice CIG 82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per Euro 711,12.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220009844 DEL 14/09/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

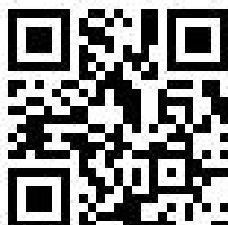
Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **22/09/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 22/09/2022 11:12



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.

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

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

Vista la delibera D.G. n. 306 del 9 Marzo 2020 che ratifica l'affidamento della fornitura di ausili monouso per incontinenza, con servizio di consegna diretta al domicilio degli utenti, per il periodo Gennaio-Febbraio 2020 in favore della Ditta Serenity, nelle more del recepimento degli esiti della gara regionale espletata dal Soggetto Aggregatore;

Vista la nota ASL BA prot. N. 13286/2020 del 30 Marzo 2020 con oggetto: Delibera DG n.306 del 9 Marzo 2020 – Avvio del nuovo servizio di distribuzione degli ausili di assorbimento dal 01/04/2020;

Viste le richieste per la fornitura ausili protesici presentate dagli assistiti appartenenti a questo Distretto Socio Sanitario e le relative autorizzazioni rilasciate dal Responsabile dell'Unità Operativa di Riabilitazione e Protesi;

Preso atto che per gli ausili per incontinenza, la Ditta Serenity SPA, ha presentato le seguenti Fatture inserite nella Lista di Liquidazione n. 15972 del 13/09/2022, parte integrante del presente provvedimento, non pubblicabile per motivi di privacy:

n. 2652202259 del 28/01/2022 di Euro 68,80;
n. 2652202269 del 28/01/2022 di Euro 221,69;
n. 2652202275 del 28/01/2022 di Euro 296,84;
n. 2652202275 del 28/01/2022 di Euro 132,26;
n. 2652202285 del 28/01/2022 di Euro 70,20;
n. 2652202300 del 28/01/2022 di Euro 76,38;
n.2652219047 del 30/04/2022 di Euro -155,05.

Preso atto che le suddette fatture contenute all'interno della Lista di Liquidazione in oggetto siano in stato di "non quadra", in quanto le stesse, da parte del fornitore, sono state in un primo momento erroneamente imputate al magazzino protesico di un altro Distretto Socio Sanitario, e solo successivamente sono state attribuite a questo Distretto, di corretta competenza;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione in favore della Ditta in oggetto, sulla base delle fatture presentate dal fornitore ed inserite nella lista di liquidazione n. 15972 del 13/09/2022, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Acquisito agli atti il documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, allegato al presente provvedimento, e non pubblicabile per motivi di privacy;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate;

- di disporre la liquidazione a favore della Ditta su indicata della somma complessiva di Euro 711,12 (settecentoundici/12 iva compresa) così come riportato nella lista di liquidazione n. 15972 del 13/09/2022 parte integrante del presente provvedimento e 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 602/1973;
- Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di Euro 711,12 (settecentoundici/12 iva compresa), rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata al seguente conto: 700.100.00060 (assistenza protesica diretta mon.) dell'Esercizio 2022.
- N.1 copia del presente provvedimento sarà trasmesso all'Area Gestione Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza.
- 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 co.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 PTPC-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.

ESERCIZIO 2021 Conto **700.100.00060** per Euro **866,17**
ESERCIZIO 2022 Conto **700.100.00060** per Euro **-155,05**

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2021	866,17
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2022	-155,05

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
Estensore	Conenna Girolamo	 Firmato digitalmente il 20/09/2022 08:21
Dirigente PTA	Forcella Roberto	 Firmato digitalmente il 21/09/2022 13:34
Direttore/Responsabile di Struttura	Carminucci Giuseppe	 Firmato digitalmente il 21/09/2022 13:42