

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010369	13/11/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 10 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141100199

OGGETTO: DSS 10 – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato 192.031,72. Elenco di liquidazione n.14-DSS10 del 09/11/2023.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230011354 DEL 09/11/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 2 (due) 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. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **13/11/2023**

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 ASL BA n° 2798 del 30/12/2009;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n° 504 del 29/04/2020 con la quale la Direzione Strategica ASL BA ha adottato il Nuovo Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle Determinazioni Dirigenziali sull'Albo Pretorio aziendale;
- Preso atto della Deliberazione del Direttore Generale ASL BA Direzione n. 1379 del 14/07/2022 DSS N° 10, con la quale il Direttore Generale dell'ASL BA, dott. Antonio Sanguedolce ha disposto il conferimento al dott. Francesco Giuseppe Germini, dell'incarico di Direzione del DSS 10 – Triggiano (BA);

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa DSS n° 10 di Triggiano

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 10 – TRIGGIANO

Dott. Francesco Giuseppe GERMINI

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- con la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BA n° 1303 del 18 luglio 2014 avente ad oggetto "AGP – procedura aperta per la fornitura di ausili monouso per incontinenza con servizio di consegna diretta agli utenti. Aggiudicazione definitiva" è stata aggiudicata la gara per la fornitura di ausili per l'incontinenza in favore della società "Serenity SpA";
- con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BA n° 664 del 6 aprile 2018 è stata disposta la prosecuzione contrattuale dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, e comunque per il maggior o minor tempo necessario all'attuazione delle procedure regionali di acquisto, in corso di espletamento, da parte del soggetto aggregatore, Innova Puglia Spa;
- con la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BA n° 279 del 14 febbraio 2019 è stata disposta la prosecuzione contrattuale per tre mesi, dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019, rinnovabile per altri tre mesi, dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, e comunque per il maggior o minor tempo necessario all'attuazione delle procedure regionali di acquisto, in corso di espletamento, da parte del suddetto soggetto aggregatore;
- in data 23 ottobre 2019 l'Area Gestione Patrimonio dell'ASL BA ha, con nota prot. n. 274270/UOR5 del 22/10/2019, comunicato che, in attesa di aggiudicazione della gara regionale da parte del soggetto aggregatore, Innova Puglia Spa, veniva previsto un ulteriore periodo di proroga di sei mesi dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019, e veniva notificato il nuovo CIG 8068113179;
- con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n° 306 del 9 marzo 2020 è stata disposta, in recepimento della Determinazione del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. n. 77 del -3 ottobre 2019, l'aggiudicazione nuovamente a Serenity S.p.A. di Ortona (CH), P. IVA 01635360694 / C.F. 01251280689, del nuovo appalto per la fornitura degli ausili monouso assorbenti (Classe 09 "Ausili

per la cura e la protezione personale - 09.30 ausili assorbenti l'urina (ed altre deiezioni)", di cui all'Allegato 2 del d.P.C.M 12 gennaio 2017), con servizio di consegna diretta al domicilio degli utenti – CIG derivato: 82311976A4;

- in data 28/04/2023 l'Area Gestione Patrimonio dell'ASL BA ha comunicato, mezzo mail, che **a far data dal 01/05/2023** sarà attivo il nuovo contratto con scadenza 30/04/2024 avendo esercitato l'opzione di 12 mesi per il rinnovo del contratto.

PRESO ATTO CHE:

- l'esecuzione della nuova fornitura e distribuzione di ausili monouso assorbenti risulta avviata a far tempo dal 1° aprile 2020;
- sono tuttora in corso, a cura degli operatori del D.S.S. 10 – Triggiano (BA), nell'ambito delle mansioni di rispettiva competenza, le attività propedeutiche alla liquidazione delle fatture emesse dalla società fornitrice "Serenity Spa" con riferimento ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023 avvalendosi anche del supporto della relativa reportistica dalla stessa messa a disposizione sull'apposito portale telematico "ONTEX Sharepoint", quindi inserite **Elenco di Liquidazione n°14-DSS10 del 07/11/2023**:
 - a) l'Ufficio Liquidazioni del D.S.S. 10 – Triggiano (BA) sta effettuando per ciascuna fattura la verifica a campione della correttezza dei prezzi e delle quantità, riportati tra ordini, DDT e fatture, applicati dalla società fornitrice "Serenity Spa";
 - b) l'Ufficio Protesica del D.S.S. 10 – Triggiano (BA) sta procedendo per il tramite del sistema EDOTTO e/o TS alla verifica (a campione, e laddove possibile, in modo più capillare), degli stati di esistenza in vita e di residenza anagrafica dei suddetti Assistiti, i cui nominativi sono indicati nelle suddette fatture, evidenziando ove quest'ultimo sia riportato in un comune non compreso nell'ambito territoriale di competenza del D.S.S. 10 – Triggiano (BA) (Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano);
 - c) l'Ufficio Liquidazioni del D.S.S. 10 – Triggiano (BA), una volta espletata da parte dell'Ufficio Protesica la suddetta verifica dei decessi e trasferimenti, ne comunicherà l'esito alla società fornitrice "Serenity Spa", con richiesta di note di credito mensili;

CONSIDERATO CHE:

- la fase dei suddetti controlli, effettuati mediante una verifica a video o cartacea sui DDT (bolle) resi disponibili nel formato ".pdf" dalla società "Serenity Spa", genera comunque un rilevante dispendio di tempo a causa delle diverse centinaia di assistiti di questo Distretto, soprattutto per l'assenza di una procedura contabile informatizzata che associ l'ordine generato direttamente nel proprio sistema "ArtCare" ed i successivi DDT (Bolle) e fattura;
- una verifica capillare di tutti i DDT (bolle) mensili delle forniture, non consentirebbe di concludere i controlli nei tempi ristretti, in ragione della grave carenza di risorse umane del D.S.S. 10 – Triggiano (BA), previsti dalla normativa vigente per il pagamento delle fatture;
- si rende, pertanto, necessario evitare una notevole esposizione debitoria nei confronti di un fornitore, nelle more di espletare i necessari controlli, anche su un campione più grande, ed anche al fine di evitare l'emissione di decreti ingiuntivi, che comporterebbero aggravii di interessi e spese legali;
- la società "Serenity Spa" è risultata aggiudicataria della gara regionale per la fornitura di somministrazione di ausili per incontinenza, con Delibera n° 306 del 09/03/2020, e pertanto risulta

fornitore abituale, nei confronti del quale è possibile richiedere in fase successiva eventuali note credito a seguito dell'esito dei prescritti controlli amministrativo-contabili;

RITENUTO DI:

- dover, pertanto, procedere con la liquidazione in acconto delle fatture relative alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2023 come da **Elenco di Liquidazione n°14-DSS10 del 07/11/2023**, allegata come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, così come dettagliato nell'apposita tabella sotto riportata, per un importo complessivo di **€ 192.031,72 (Euro centonovantaduemilatrentuno/72), IVA 4% inclusa**, nelle more della conclusione degli ulteriori controlli, e di riservarsi, una volta espletati gli stessi, di procedere ad eventuali conguagli a saldo, al netto delle note di credito emesse:

			a)	b)	c)= a) - b)
n° Fattura	Data Fattura	Competenza Fattura	Importo Fattura	Importo Fattura Liquidabile	Residuo provvisorio Fatture da liquidare, da definire a seguito conclusione controlli e n/c
2652363022	30/07/2023	Luglio 2023	€ 2.887,46	€ 2.887,46	/
2652359690	30/07/2023	Luglio 2023	€ 68.471,76	€ 67.468,08	€ 1.003,68
2652365708	30/08/2023	Agosto 2023	€ 54.159,37	€ 53.159,37	€ 1.000,00
2652372176	30/09/2023	Settembre 2023	€ 69.516,81	€ 68.516,81	€ 1.000,00
			€ 195.035,40	€ 192.031,72	€ 3.003,68

RIBADITO CHE:

- nella valutazione degli interessi contrapposti derivanti dal diritto al pagamento da parte del Fornitore nei tempi previsti dalla norma ed il dovere di concludere i controlli citati nel presente provvedimento, che risultano essere oltremodo lunghi a causa dell'assenza di una procedura contabile informatizzata che associ l'ordine, il DDT (bolla) e la fattura (procedura in fase di conclusione da parte delle strutture aziendali competenti), si procede alla liquidazione in acconto per la fornitura degli ausili per incontinenza, fatti salvi i conguagli positivi o negativi;

RILEVATI:

- il CIG 82311976A4, così come riportato nell' **Elenco di Liquidazione n°14-DSS10 del 07/11/2023**;

ACCERTATA:

- la regolarità contributiva di Serenity S.p.a. di Ortona (CH), P. IVA 01635360694, risultante dal DURC Prot. INAIL_40789999, in corso di validità fino al **14/02/2024**, agli atti del D.S.S. 10 – Triggiano (BA) e parte integrante del presente atto.

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di disporre la liquidazione e di autorizzare la Direttrice dell'Area Gestione Risorse Finanziarie dell'ASL BA al pagamento della somma complessiva di € **192.031,72 (Euro centonovantaduemilatrentuno/72), IVA 4% inclusa**, a favore della ditta "Serenity SpA" di Ortona (CH), P. IVA 01635360694, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis, d.P.R. 602/1973, come da **Elenco di Liquidazione n°14-DSS10 del 07/11/2023**, così come dettagliato nell'apposita tabella sotto riportata:
- 2)

			a)	b)	c)= a) - b)
n° Fattura	Data Fattura	Competenza Fattura	Importo Fattura	Importo Fattura Liquidabile	Residuo provvisorio Fatture da liquidare, da definire a seguito conclusione controlli e n/c
2652363022	30/07/2023	Luglio 2023	€ 2.887,46	€ 2.887,46	/
2652359690	30/07/2023	Luglio 2023	€ 68.471,76	€ 67.468,08	€ 1.003,68
2652365708	30/08/2023	Agosto 2023	€ 54.159,37	€ 53.159,37	€ 1.000,00
2652372176	30/09/2023	Settembre 2023	€ 69.516,81	€ 68.516,81	€ 1.000,00
			€ 195.035,40	€ 192.031,72	€ 3.003,68

- 3) di dare atto che la suddetta spesa, per un importo complessivo € **192.031,72 (Euro centonovantaduemilatrentuno/72), IVA 4% inclusa**, è stata imputata così come segue:
- al conto economico n° **700.100.00105** – "Materiale Protetico Fornitura Diretta (Assistenza Protetica)" dell'Anno **2023** per un importo di € **192.031,72 (Euro centonovantaduemilatrentuno/72), IVA 4% inclusa**, con **CIG 82311976A4**;
- 4) di disporre che l'Ufficio Liquidazioni e l'Ufficio Protetica del D.S.S. 10 – Triggiano (BA) procedano in tempi possibilmente ridotti alla conclusione dei controlli, dandone apposita comunicazione alla competente Direzione di Distretto, per il conguaglio degli importi fatturati;
- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento al D.A. - U.O.C. Area Gestione Risorse Finanziarie dell'ASL BA, per i successivi adempimenti di competenza.

Di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6. 6-bis, l. 241/90, art.t. 6, 7, e 13, c. 3, DPR 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c.9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO – 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 2023

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento ES 2023 - 14-DSS10 - LIQUIDAZIONE FATTURE SERENITY 2023

Beneficiario: 4587 SERENITY SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		2652363022	30/07/2023	2023	855049	1	1	19/12/2023	2 887,46
Estr. A_ELE- I-00	2023	93234	02/11/2023						
				Conto	70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)				
				CIG:	82311976A4 - .				
N.Dt.		2652359690	30/07/2023	2023	855200	1	1	19/12/2023	67 468,08
Estr. A_ELE- I-00	2023	93224	02/11/2023						
				Conto	70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)				
				CIG:	82311976A4 - .				
N.Dt.		2652365708	30/08/2023	2023	855290	1	1	19/12/2023	53 159,37
Estr. A_ELE- I-00	2023	93238	02/11/2023						
				Conto	70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)				
				CIG:	82311976A4 - .				
N.Dt.		2652372176	29/09/2023	2023	855359	1	1	30/11/2023	68 516,81
Estr. A_ELE- I-00	2023	93175	02/11/2023						
				Conto	70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)				
				CIG:	82311976A4 - .				
Totale								192 031,72	
Totale								192 031,72	



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_40789999	Data richiesta	17/10/2023	Scadenza validità	14/02/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SERENITY SPA
Codice fiscale	01251280689
Sede legale	CONTRADA CUCULLO, SNC 66026 ORTONA (CH)

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
70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2023	192.031,72

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 e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – 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.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Guarnieri Stefano	 Firmato digitalmente il 10/11/2023 11:09
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Guarnieri Stefano	 Firmato digitalmente il 10/11/2023 11:17
Dirigente PTA	Zonno Nicola	 Firmato digitalmente il 10/11/2023 11:54
Direttore/Responsabile di Struttura	Germi Francesco Giuseppe	 Firmato digitalmente il 10/11/2023 12:02