

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0010855 | 28/11/2023 |

| 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 € 100.447,22. Elenco di liquidazione n. ES 18-DSS10 del 28/11/2023.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230011903 DEL 28/11/2023

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 **28/11/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 28/11/2023 15:16



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.

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 e agosto 2022, avvalendosi anche del supporto della relativa reportistica dalla stessa messa a disposizione sull'apposito portale telematico "ONTEX Sharepoint", quindi inserite **Elenco di Liquidazione n°18-DSS10 del 28/11/2023:**

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 delle fatture relative alle mensilità di luglio e agosto 2022 come da **Elenco di Liquidazione n°18-DSS10 del 28/11/2023**, allegata come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, così come dettagliato nell'apposita tabella sotto riportata, per un importo complessivo di **€ 100.447,22 (Euro centomilaquattrocentoquarantasette/22), 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:

| n° Fattura/Nota di Credito | Data Fattura/Nota di Credito | Competenza Fattura/Nota di Credito | Importo Fattura/Nota di Credito | Importo Fattura e nota di credito Liquidabile |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 2652233099 | 31/07/2022 | Luglio 2022 | € 61.710,73 | € 61.710,73 |
| 2652235024 | 31/07/2022 | Luglio 2022 | € -62,68 | € -62,68 |
| 2652237577 | 31/08/2023 | Agosto 2022 | € 38.890,35 | € 38.890,35 |
| 2652255916 | 30/11/2022 | Novembre 2022 | € -91,18 | € -91,18 |
| | | | € 100.447,22 | € 100.447,22 |

RILEVATI:

- il CIG 82311976A4, così come riportato nell' **Elenco di Liquidazione n°18-DSS10 del 28/11/2023**;

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 **€ 100.447,22 (Euro centomilaquattrocentoquarantasette/22), 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°18-DSS10 del 28/11/2023**, così come dettagliato nell'apposita tabella sotto riportata:

2)

| n° Fattura/Nota di Credito | Data Fattura/Nota di Credito | Competenza Fattura/Nota di Credito | Importo Fattura/Nota di Credito | Importo Fattura e nota di credito Liquidabile |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 2652233099 | 31/07/2022 | Luglio 2022 | € 61.710,73 | € 61.710,73 |
| 2652235024 | 31/07/2022 | Luglio 2022 | € -62,68 | € -62,68 |
| 2652237577 | 31/08/2023 | Agosto 2022 | € 38.890,35 | € 38.890,35 |
| 2652255916 | 30/11/2022 | Novembre 2022 | € -91,18 | € -91,18 |
| | | | € 100.447,22 | € 100.447,22 |

- 3) di dare atto** che la suddetta spesa, per un importo complessivo **€ 100.447,22 (Euro centomilaquattrocentoquarantasette/22), IVA 4% inclusa**, è stata imputata così come segue:
- al conto economico n° **700.100.00105** – “Materiale Protesico Fornitura Diretta (Assistenza Protesica)” dell’Anno **2022** per un importo di **€ 100.447,22 (Euro centomilaquattrocentoquarantasette/22), IVA 4% inclusa**, con **CIG 82311976A4**;
- 4) di disporre** che l’Ufficio Liquidazioni e l’Ufficio Protesica 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 - 18-DSS10 -

Beneficiario: 4587 SERENITY SPA

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|-------------------|------|------------|------------|----------------------|---|------|--------|------------|-------------------|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | 2652233099 | 31/07/2022 | 2022 | 337445 | 1 | 1 | 25/11/2022 | 62,68 |
| Estr. | 111 | 2022 | 201379 | 07/10/2022 | Conto 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) CIG: 82311976A4 - . | | | | |
| N.Dt. | | 2652233099 | 31/07/2022 | 2022 | 337445 | 1 | 2 | 25/11/2022 | 61 648,05 |
| Estr. | 111 | 2022 | 201379 | 07/10/2022 | Conto 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) CIG: 82311976A4 - . | | | | |
| N.Dt. | | 2652235024 | 31/07/2022 | 2022 | 337453 | 1 | 1 | 25/11/2022 | -62,68 |
| Estr. | 111 | 2022 | 201386 | 07/10/2022 | Conto 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) CIG: 82311976A4 - . | | | | |
| N.Dt. | | 2652237577 | 31/08/2022 | 2022 | 344514 | 1 | 1 | 03/12/2022 | 91,18 |
| Estr. | 111 | 2022 | 206157 | 14/10/2022 | Conto 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) CIG: 82311976A4 - . | | | | |
| N.Dt. | | 2652237577 | 31/08/2022 | 2022 | 344514 | 1 | 2 | 03/12/2022 | 38 799,17 |
| Estr. | 111 | 2022 | 206157 | 14/10/2022 | Conto 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) CIG: 82311976A4 - . | | | | |
| N.Dt. | | 2652255916 | 30/11/2022 | 2022 | 444041 | 1 | 1 | 11/02/2023 | -91,18 |
| Estr. | 111 | 2022 | 265301 | 31/12/2022 | Conto 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) CIG: 82311976A4 - . | | | | |
| Totale | | | | | | | | | 100 447,22 |
| Totale | | | | | | | | | 100 447,22 |



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.) | 2022 | 100.447,22 |

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 28/11/2023 14:22 |
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Guarnieri Stefano |  Firmato digitalmente il 28/11/2023 14:22 |
| Dirigente PTA | Zonno Nicola |  Firmato digitalmente il 28/11/2023 14:25 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Germi Francesco Giuseppe |  Firmato digitalmente il 28/11/2023 14:27 |