

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0005342 | 04/07/2024 |

| Struttura Aziendale | Centro di Costo |
|--|-----------------|
| DSS BA - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni | 141060199 |

OGGETTO: DSS BARI - Liquidazione no bolla fatture assistenza protesica anno 2023. Fascicolo di liquidazione ES 2024 48-DSSBARI. Importo liquidato € 16.910,67

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240006046 DEL 03/07/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

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

DI 7 (sette) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) 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 **04/07/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 04/07/2024 11:08



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 Socio Sanitario Unico di Bari
“Dr.ssa Rosella Squicciarini”**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale. Integrazione;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.

Premesso che l'art. 26 della Legge n. 833/78 dispone che le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisica sono erogate dalla ASL;

Vista la nota n. 133377/UOR/3 del 17 luglio 2009 dell'Area Risorse Finanziarie, che stabilisce, tra l'altro, l'obbligo di custodia della documentazione a supporto della presente determina presso gli archivi di questo Distretto;

Vista la L.R. n. 25/2006 e la L.R. n. 4/2010 che hanno attribuito ai Distretti Socio Sanitari delle AA. SS. LL. le competenze di assistenza protesica;

Visto il Regolamento Regionale n.6 del 18 aprile 2011 “Regolamento di organizzazione del Distretto Socio Sanitario”;

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

Premesso che sul territorio del Distretto di propria competenza sono residenti soggetti che necessitano di ausili protesici di vario tipo;

Viste le richieste per la fornitura di ausili protesici presentate dagli assistiti appartenenti al Distretto Unico di Bari e le relative autorizzazioni rilasciate dai Dirigenti Medici del Servizio di Assistenza Protesica del DSS di Bari, nel rispetto delle direttive contenute nella nota del D.G. n. 201055/1 del 27.10.2008

Considerate le procedure di acquisizione di tali ausili esperite dal DSS di Bari;

Tenuto conto delle Determinazioni di aggiudicazione e verbali di negoziazione emessi in favore di diverse ditte scelte dagli assistiti per l'acquisizione degli ausili protesici;

Rilevato che per ogni verbale di negoziazione o procedura negoziata esperita dal Distretto Unico di Bari viene creato un **CIG** da parte del RUP sul portale ANAC e pertanto il presente provvedimento è soggetto ad oneri di pubblicazione obbligatoria;

Verificati gli ordinativi di acquisto emessi in favore delle ditte da parte dell'Ufficio Assistenza Protesica del DSS di Bari;

Rilevata la presenza di fatture in stato "liquidazione no bolla" sul sistema di contabilità aziendale MOSS;

Considerato che per le fatture relative ad anni precedenti rispetto a quello in corso non è possibile procedere con il normale iter di liquidazione in quanto il sistema MOSS non consente di effettuare il collegamento ordine – bolla – fattura;

Preso atto:

- che con nota prot. 70355/2023 del 15/09/2023 "Linee guida per la chiusura dei cicli di liquidazione generati nella nuova procedura MOSS. Precisazioni" il Direttore Amministrativo ha comunicato le condizioni per una corretta chiusura del ciclo di liquidazione di una fattura;

- che nella summenzionata nota è prevista la necessaria redazione della determina di liquidazione per tutte quelle fatture collegate ad ordini emessi per un periodo temporale diverso, al fine di rendere liquidabili le fatture;

- che con nota prot. n. 79565 del 19.10.2023 il Direttore Amministrativo ha autorizzato i Dirigenti del DD. SS. SS. a liquidare i crediti certi, liquidi ed esigibili relativi al servizio di assistenza protesica, predisponendo una specifica determina al fine di evitare la richiesta massiva di migliaia di note di credito;

Vista la procedura Aziendale di liquidazione, in assenza di aggancio bolla/fattura del 24.11.2023, con la quale è necessario redigere una determina di liquidazione per le fatture in stato "Liquidazione no Bolla";

Rilevato che sono pervenuti al Distretto di Bari tutti i DDT relativi agli ausili per i quali sono state emesse le fatture presenti nell'elenco scadenze ES2024 48-DSSBARI, che si allega e che non sarà pubblicato nel rispetto di quanto previsto dalla nota prot. N. 56586 del 01/09/2022 a firma della Direzione Generale;

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 del art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n.205;

Preso atto dei **DURC** regolari che si allegano, che non saranno pubblicati nel rispetto di quanto previsto dalla nota prot. N. 56586 del 01/09/2022 a firma della Direzione Generale;

Ritenuto 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-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 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. Igs. 165/2001.

DETERMINA

- di disporre la liquidazione e 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 per **l'importo complessivo di € 16.910,67** i.i. in favore di varie ditte come da documentazione di liquidazione n. ES2024 48-DSSBARI, estratto dal portale MOSS, parte integrante del presente provvedimento che non saranno pubblicati nel rispetto di quanto previsto dalla nota prot. N. 56586 del 01/09/2022 a firma della Direzione generale.

- di disporre la liquidazione 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 602/73;

- di trasmettere il presente provvedimento all'A.G.R.F.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

| Conto Economico/Patrimoniale | Anno | Importo |
|--|------|-----------|
| 70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private | 2024 | 16.910,67 |

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 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.L.gs. 165/2001.

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|----------------------|--|
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Minnielli Annalisa |  Firmato digitalmente il 03/07/2024 12:29 |
| Dirigente PTA | Russo Luana |  Firmato digitalmente il 04/07/2024 09:27 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Squicciarini Rosella |  Firmato digitalmente il 04/07/2024 09:56 |