

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0006268	05/08/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 2 - Uffici di staff e amministrativi	141020199

OGGETTO: DSS2 Liquidazione fatture diverse ditte di fornitura stomie Elenco di liquidazione ES 2024- 2- DSS2 del 05/07/2024. Importo complessivo € 6.984,39

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240006725 DEL 24/07/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

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

DI 4 (quattro) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) 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 **05/08/2024**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 05/08/2024 12:06



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 DSS2**

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

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 8 del 05/01/2021: Fornitura triennale dispositivi per Stomie di cui al D.P.C.M. 12.01.2017. Provvedimenti;
- 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 dell’articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

### **Rilevata**

La presenza di fatture emesse da diverse aziende fornitrici di materiale protesico ed in stato di Liquidazione “no bolla” sul Sistema di contabilità aziendale moss relative agli anni 2022-2023-2024;

### **Considerato**

- che il personale preposto dell’ufficio liquidazioni ha proceduto al recupero e relativo controllo di **tutta la documentazione a supporto delle fatture che attestano la fornitura;**
- che le suddette fatture si riferiscono ad ordini del 2022 e 2023, per cui non è stato possibile effettuare l’aggancio con la relativa bolla.

**Preso atto** che comunicazione mail del 24/11/2023 l’Area Gestione Risorse Finanziarie ha autorizzato la Procedura Operativa Gestione Liquidazione fatture in assenza di aggancio bolla/fattura sul nuovo applicativo Moss – “Sistema Informativo per il Monitoraggio della Spesa del SSR per cui è necessario redigere una determina di liquidazione per le fatture in stato di “Liquidazione no bolla”;

**Acquisiti** agli atti i documenti di regolarità contributiva DURC in corso di validità, che costituiscono parte integrante del presente atto, non pubblicabili per motivi di privacy;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto in favore delle ditte COLOPLAST S.P.A., B. BRAUN e HOLLISTER così come da elenco di liquidazione n. **ES-2024-7** del **05.07.2024**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, non pubblicabile per motivi di privacy;

**dato 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. Lgs. 165/2001;

### **D E T E R M I N A**

Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- 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 602/1973, delle fatture contenute nell'elenco di liquidazione n. **ES-2024-7** del **05.07.2024** che forma parte integrante del presente provvedimento in favore delle ditte: COLOPLAST S.P.A., B. BRAUN e HOLLISTER per un importo totale di € **6.984,39** IVA inclusa;
- di prendere atto che la somma da liquidare per l'importo di € **6.984,39** IVA inclusa è da imputare al conto economico n. 70010000105 “materiale protesico fornitura diretta (assistenza protesica)” del bilancio di esercizio dell'anno 2022 per la quota di € 3.828,96, dell'anno 2023 per la quota di € 3.150,23, per l'anno 2024 per la quota di € 5,20;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'AGRF per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di dare atto che la documentazione a supporto dell'istruttoria è archiviata presso questo Distretto.

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2022	3.828,96
70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2023	3.150,23
70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2024	5,20

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.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Gesmundo Maria	 Firmato digitalmente il 30/07/2024 10:48
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 30/07/2024 10:49
Direttore/Responsabile di Struttura	Saponaro Giorgio	 Firmato digitalmente il 02/08/2024 10:54