

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0006988	05/09/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi	141040199

OGGETTO: DSS4 Liquidazione fattura Ditta Hollister Spa Elenco di liquidazione ES 2024 – 29- DSS4 del 23/08/2024 Importo complessivo € 3.608,27

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240007461 DEL 23/08/2024

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 **05/09/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 05/09/2024 15:29



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.

OGGETTO: DSS4 Liquidazione fattura Ditta Hollister Spa Elenco di liquidazione ES 2024 – 29- DSS4 del 23/08/2024 Importo complessivo € 3.608,27

**IL DIRETTORE DELLA
UNITA' OPERATIVA :DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4
DOTT .FRANCESCO TORRES**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. Lgs. 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.
- Visto 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.;
- 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 dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.8 del 05/01/2021, "Fornitura triennale per Stomie di cui al D.P.C.M. 12.01.2017. Provvedimenti";
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 726 del 04/05/2021, Accordo Quadro (ex art. 54 co.4 lett.a) concernente la fornitura di ausili per incontinenza non ad assorbenza di cui al D.P.C.M. del 12/01/2017, comprensiva del servizio accessorio di consegna presso il domicilio degli assistiti aventi diritto - Aggiudicazione;

Considerato che :

- Le fatture in Elenco di liquidazione n. ES 2024 -29- DSS4 del 23/08/2024 sono state contestate per mancanza di prove di consegna .
- La ditta Hollister ha fornito le suddette prove di consegna
- Le fatture si riferiscono ad un ordini del 2023 per cui non è stato possibile agganciare la relativa bolla sul sistema contabilità moss
- Le fattura si trovano in stato di" Liquidazione no bolla " sul Sistema di contabilità aziendale moss;

Preso atto

- Che con nota prot. 2570 del 13/01/2022 “Avviamento controllo ed assegnazione cicli di liquidazione e fascicolo amministrativo elettronico” il Direttore del Dipartimento Amministrativo ha comunicato la nuova procedura di firma digitale dei cicli di liquidazione;
- 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 “

Rilevata

- La regolarità contributiva dal D.U.R.C. in corso di validità, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante

Verificato

- Che il rinveniente debito risulta certo ed esigibile, si rende necessario provvedere al pagamento della fattura come da Elenco di Liquidazione ES 2024-29 -DSS4 del 23/08/2024 e che l’importo derivante di € 3.608,27 viene così iscritto al conto n. 70010000105 (materiale protesico fornitura diretta) del bilancio di competenza.

D E T E R M I N A

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

1. Di liquidare l’importo complessivo di € 3.608,27 in favore della Ditta Hollister Spa come da Elenco di liquidazione n ES 2024 29-DSS4 del 23/08/2024 che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante;
2. Di stabilire che la spesa complessiva pari ad 1.358,91 è imputata al conto economico 70010000105
3. Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previo verifica di

inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla A.G.R.F per quanto di competenza
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge

Di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, art. 6 bis, 1. 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, 1. 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 2024

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento ES 2024 - 29-DSS4 - del 23/08/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HOLLISTER DSS 4

Beneficiario: 19178 HOLLISTER Spa

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.		0232000154	03/01/2023	2023	34049	1	1	15/03/2023	976,25	
Estr.	111	2023	18588	10/02/2023	Conto 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) CIG: 86287730BE - .					
N.Dt.		0232000154	03/01/2023	2023	34049	1	2	15/03/2023	290,93	
Estr.	111	2023	18588	10/02/2023	Conto 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) CIG: 86287730BE - .					
Totale									1.267,18	

Beneficiario: 19178 HOLLISTER Spa

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.		0232040059	27/11/2023	2023	989431	1	1	31/01/2024	491,42	
Estr.	A_ELE- I-00	2023	141698	31/12/2023	Conto 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) CIG: 86287730BE - .					
Totale									491,42	

Beneficiario: 19178 HOLLISTER Spa

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.		0232013758	08/05/2023	2023	196463	1	1	24/07/2023	853,59	
Estr.	111	2023	118316	01/06/2023	Conto 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) CIG: 9706821218 - .					
N.Dt.		0232040490	30/11/2023	2023	994124	1	1	31/01/2024	996,08	
Estr.	A_ELE- I-00	2023	143853	31/12/2023	Conto 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) CIG: 9706821218 - .					
Totale									1.849,67	

Totale 3.608,27



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_43915619	Data richiesta	29/05/2024	Scadenza validità	26/09/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HOLLISTER SPA
Codice fiscale	93517310152
Sede legale	STRADA 4 PALAZZO A/7, SNC 20057 ASSAGO (MI)

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.)	2024	3.608,27

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	Panzarino Angela	 Firmato digitalmente il 23/08/2024 12:56
Dirigente PTA	Lagrega Amalia	 Firmato digitalmente il 04/09/2024 12:09
Direttore/Responsabile di Struttura	Torres Francesco	 Firmato digitalmente il 05/09/2024 12:51