

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008581	30/10/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi	141090199

OGGETTO: D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Liquidazione fatture ditta Serenity S.p.A. di Ortona (CH), per il servizio di distribuzione di dispositivi medici monouso per assorbenza. Importo complessivo liquidato: € 160.740,65, IVA 4% inclusa. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 54-DSS9 del 23/10/2024.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240009521 DEL 29/10/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

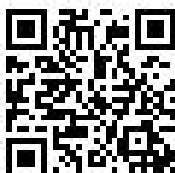
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE

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 **30/10/2024**

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.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 9
Dott. Enrico LAUTA

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. 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 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" di Ortona (CH), P. IVA 01635360694, c.f. 01251280689;
- 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, Innovapuglia S.p.A.;
- 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, Innovapuglia S.p.A., 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 al Fornitore uscente, 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;
- giusta comunicazione via mail in data 28/04/2023 dell'Area Gestione Patrimonio dell'ASL BA, avendo esercitato l'opzione per il rinnovo del contratto per 12 mesi, a far data dal 01/05/2023 è attivo il nuovo contratto con scadenza 30/04/2024;
- con Determinazione Dirigenziale dell'Area Gestione del Patrimonio ASL BA n° 5188 dell'1/07/2024 è stata disposta, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara da parte del Soggetto Aggregatore, l'esercizio dell'ultima opzione di estensione quantitativa contrattualmente prevista in favore della Ditta Serenity S.p.a., nella misura del 20% del valore quadriennale della fornitura, al fine di garantire agli assistiti

aventi diritto la regolare fornitura di ausili per incontinenza ad assorbenza (sulla base dei dati forniti dai Distretti consentirebbe di soddisfare le necessità non oltre il 31.12.2024);

Preso atto:

- che l'esecuzione della nuova fornitura e distribuzione di dispositivi medici monouso per assorbenza risulta, pertanto, eseguita senza soluzione di continuità a far tempo dal 1° aprile 2020;
- sono state espletate a cura degli operatori del D.S.S. 9 – Modugno (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 2024, agosto 2024 e settembre 2024, avvalendosi anche del supporto della relativa reportistica dalla stessa messa a disposizione sull'apposito portale telematico "ONTEX Sharepoint", quindi inserita nell'**Elenco di Liquidazione n. ES 2024 - 54-DSS9 del 23/10/2024**, il quale, predisposto al fine della validazione da parte del Direttore D.S.S. 9 – Modugno (BA), è allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
- in particolare, l'Ufficio Liquidazioni insistente nella Direzione di Distretto del D.S.S.9 di Modugno (BA) ha effettuato a campione la verifica della correttezza dei prezzi e delle quantità, riportati tra ordini, DDT e fattura, applicati dalla società fornitrice "Serenity Spa", per il tramite del suddetto supporto software, nonché, se del caso, per il tramite del sistema EDOTTO e/o TS alla verifica degli stati di esistenza in vita, con il supporto dell'Ufficio Protesica insistente nella UOS Assistenza Specialistica del predetto Distretto, e di residenza anagrafica dei suddetti Assistiti, i cui nominativi sono indicati nelle suddette fatture, evidenziando ove questi siano riportati in un comune non compreso nell'ambito territoriale di competenza del D.S.S. 9 – Modugno (Modugno-Bitetto-Bitritto) per totali n. 36 (luglio 2024), per totali n. 43 (agosto 2024) e per totali n. 32 (settembre 2024), utenti, al fine di richiedere, in caso di anomalie determinanti importi non dovuti, alla società fornitrice "Serenity Spa" note di credito mensili;
- che il DSS9-Modugno non ha ad oggi potuto accertare l'avvenuta evasione della richiesta, con nota prot. n° 100247/2024 dell'1/08/2024, a "Serenity Spa" di nota di credito per totali € 26,71 per un Assistito risultato effettivamente non residente nell'ambito territoriale di sua competenza; altresì, emette il presente provvedimento nelle more dell'invio al predetto Fornitore di apposita richiesta di emissione di nota di credito per una sospetta doppia consegna in data 08/08/2024 per totali € 106,40;

Considerato:

- che la fase dei prescritti controlli amministrativo-contabili, 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, ai sensi degli artt. 3-6, d. Lgs. 231/2002, e ss.mm.ii., nel rispetto del termine di pagamento previsto dall’art. 4, commi 2, lett. d), 4, 5, lett. b), e 6, del predetto decreto, in quanto ciò risulterebbe incompatibile con le attuali esigenze organizzative del D.S.S. 9 – Modugno (BA), e, pertanto, il DSS9-Modugno ha stabilito di procedere con riferimento ad un campione, così come più sopra descritto, comunque significativo;
- si rende, comunque, necessario evitare una notevole esposizione debitoria nei confronti di un fornitore, nelle more di poter espletare i suddetti controlli in modo capillare, ed anche al fine di evitare l’emissione di decreti ingiuntivi, che comporterebbero aggravii di interessi e spese legali;
- Serenity S.p.A. aveva emesso la nota di credito n. 2652411521 del 28/02/2024 di € 50,37 (rif. gennaio 2024: già liquidata in acconto giusta precedente D.D. N. 0003433 dello 03/05/2024), e successivamente le note di credito n. 2652451429 del 31/08/2024 di € 116,02 (rif. luglio 2024), e n. 2652451419 del 31/08/2024 di € 200,55 (rif. agosto 2024), le quali, così come chiarito nella e-mail pervenuta dal predetto Fornitore in data 17/09/2024, sono dovute a ritiro merci a seguito di ritiro materiale per cambio piano terapeutico o decesso;
- che, in ogni caso, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più a Serenity S.p.A. rispetto alle risultanze della liquidazione finale, l’ASL BA può valersi dell’apposita garanzia definitiva, prestata ai sensi e per gli effetti del disposto, di cui all’art. 103, d. Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii.;

Dato atto:

- che il credito vantato da “Serenity SpA” di Ortona (CH), P. IVA 01635360694, c.f. 01251280689, di cui al suddetto Elenco di liquidazioni, risulta certo ed esigibile, che nulla osta ai sensi della vigente normativa al fine della relativa liquidazione, così come risultante dal suddetto elenco;

Ritenuto

- di dover, pertanto, procedere alla liquidazione delle fatture relative alle mensilità di

di gennaio 2024 (a saldo), febbraio 2024 (a saldo), luglio 2024, agosto 2024 (non totale) e settembre 2024, così come dall'Elenco di Liquidazione n. ES 2024 - 54-DSS9 del 23/10/2024, di cui s'è più sopra preso atto, così come schematicamente riassunto nella tabella sotto riportata, per un importo complessivo di € 160.740,65 (Euro centosessantamilasettecentoquaranta/65), IVA 4% inclusa;

n° Fattura o Nota di credito	Data Fattura o Nota di credito	Competenza Fattura o Nota di credito Anno 2024	Importo Fattura o Nota di credito Anno 2024	Importo Fattura o Nota di credito Liquidabile
2652403501	31/01/2024	gennaio (saldo)	1.000,00	1.000,00
2652410235	28/02/2024	febbraio (saldo)	1.000,00	1.000,00
2652446475	31/07/2024	luglio	62.216,84	62.216,84
2652451429	31/08/2024	Luglio (n/c)	-166,02	-166,02
2652449948	31/08/2024	agosto	42.221,00	42.221,00
2652449948	31/08/2024	agosto (scorporo verifica corso esecuzione)	-106,40	-106,40
2652451419	31/08/2024	Agosto (n/c)	-200,55	-200,55
2652455280	30/09/2024	settembre	54.775,78	54.775,78
		Totali	160.740,65	160.740,65

Accertata la regolarità contributiva di Serenity S.p.a. di Ortona (CH), P. IVA 01635360694, c.f. 01251280689, risultante dal DURC Prot. INPS_42948113 in corso di validità fino all'8/02/2025, agli atti del D.S.S. 9 Modugno (BA), e che viene allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale.

D E T E R M I N A

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

1. di stabilire di liquidare, e di autorizzare la Direttrice dell'Area Gestione Risorse Finanziarie dell'ASL BA al relativo pagamento, a fronte delle prestazioni regolarmente eseguite nei mesi di gennaio 2024 (a saldo), febbraio 2024 (a saldo), luglio 2024, agosto 2024 (non totale) e settembre 2024, la somma complessiva di € **160.740,65 (Euro centosessantamilasettecentoquaranta/65), IVA 4% inclusa** a favore della ditta **"Serenity SpA" di Ortona (CH), P. IVA 01635360694, c.f. 01251280689**, 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 dall'Elenco di Liquidazione n. ES 2024 - 54-DSS9 del 23/10/2024, così come dettagliato nell'apposita tabella sotto riportata:

n° Fattura o Nota di credito	Data Fattura o Nota di credito	Competenza Fattura o Nota di credito Anno 2024	Importo Fattura o Nota di credito Anno 2024	Importo Fattura o Nota di credito Liquidabile
2652403501	31/01/2024	gennaio (saldo)	1.000,00	1.000,00
2652410235	28/02/2024	febbraio (saldo)	1.000,00	1.000,00
2652446475	31/07/2024	luglio	62.216,84	62.216,84
2652451429	31/08/2024	Luglio (n/c)	-166,02	-166,02
2652449948	31/08/2024	agosto	42.221,00	42.221,00
2652449948	31/08/2024	agosto (scorporo verifica corso esecuzione)	-106,40	-106,40
2652451419	31/08/2024	Agosto (n/c)	-200,55	-200,55
2652455280	30/09/2024	settembre	54.775,78	54.775,78
		Totali	160.740,65	160.740,65

2. di dare atto che la suddetta spesa, per un importo complessivo di € 160.740,65 (Euro centosessantamilasettecentoquaranta/65), IVA 4% inclusa, è stata imputata al conto economico n° "700.100.00105 – Materiale Protesico Fornitura Diretta (Assistenza Protetica)" dell'Anno 2024 - CIG 82311976A4;
3. di disporre che l'Ufficio Liquidazioni insistente nella Direzione di Distretto e l'Ufficio Protesica insistente nella UOS Assistenza Specialistica, del D.S.S. 9 –Modugno (BA) procedano, compatibilmente con le attuali esigenze organizzative del D.S.S. 9 – Modugno (BA), ai prescritti controlli amministrativo-contabili relativi alla successiva fatturazione, dandone apposita comunicazione alla competente Direzione di Distretto, al fine di richiedere, se del caso, alla società fornitrice "Serenity Spa" note di credito mensili;
4. di trasmettere alla D.A.-UOC A.G.R.F. e alla D.I.A.T.-UOC A.G.P. copia del presente provvedimento;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_42948113	Data richiesta	11/10/2024	Scadenza validità	08/02/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SERENITY S.P.A.
Codice fiscale	01251280689
Sede legale	LOCALITA' CUCULLO ORTONA CH 66026

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.

04 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA
DI BARI
LUNGOMARE STARITA,6
BARI (BA), ITALIA, CAP: 70123
C.F. e P.IVA 06534340721



Esercizio 2024

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento ES 2024 - 54-DSS9 - Liquidazione fatture SERENITY S.P.A. III TRIMESTRE 2024

Autorizzazione: UAST1815 - 2024 - 1 - 1535 DSS 9 - RINNOVO SUB AUTORIZZAZIONI CTR.2023/293
SERENITY

Conti	Codice	Descrizione							Importo	
	70010000105	Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)								
Beneficiario:		4587 SERENITY SPA								
--- Documento ---			--- Liquidazione ---							
	Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.			2652455280	30/09/2024	2024	620908	1	1	04/12/2024	54.775,78
Estr.A_ELE-I-00	2024		252500	17/10/2024	Conto 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) CIG: 82311976A4 - .					
Totale								54.775,78		
Totale								54.775,78		

Autorizzazione: UAST1815 - 2024 - 1 - 1585 Affidamenti ausili per assorbenza extra gara DSS 4

Conti	Codice	Descrizione							Importo	
	70010000105	Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)								
Beneficiario:		4587 SERENITY SPA								
--- Documento ---			--- Liquidazione ---							
	Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.			2652403501	31/01/2024	2024	92475	1	2	31/03/2024	1.000,00
Estr.A_ELE-I-00	2024		32336	13/03/2024	Conto 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) CIG: 82311976A4 - .					
N.Dt.			2652410235	28/02/2024	2024	204707	1	2	30/04/2024	1.000,00
Estr.A_ELE-I-00	2024		69074	23/04/2024	Conto 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) CIG: 82311976A4 - .					
Totale								2.000,00		
Totale								2.000,00		

Autorizzazione: - - -

Conti	Codice	Descrizione							Importo	
Beneficiario:		4587 SERENITY SPA								
--- Documento ---			--- Liquidazione ---							
	Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	

04 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA
DI BARI
LUNGOMARE STARITA,6
BARI (BA), ITALIA, CAP: 70123
C.F. e P.IVA 06534340721



Esercizio 2024

Elenco di Liquidazioni

Provedimento	ES 2024 - 54-DSS9 - Liquidazione fatture SERENITY S.P.A. III TRIMESTRE 2024										
N.Dt.	2652446475 -	31/07/2024	2024 -	513465 -	1 -	2	05/10/2024				62.050,82
Estr. A_ELE- I-00	2024 -	213582 -	20/09/2024	Conto -							
	CIG: 82311976A4 - .										
N.Dt.	2652449948 -	31/08/2024	2024 -	561230 -	1 -	2	05/11/2024				41.914,05
Estr. A_ELE- I-00	2024 -	236651 -	07/10/2024	Conto -							
	CIG: 82311976A4 - .										
Totale										103.964,87	
Totale										103.964,87	
Totale										160.740,65	

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2024	160.740,65

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	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

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	Sanso' Pasquale	 Firmato digitalmente il 29/10/2024 11:10
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauta Enrico	 Firmato digitalmente il 29/10/2024 14:01