

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008970	12/11/2024

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. Elenco di liquidazione n. ES 67 - DSS10 del 06/11/2024, importo € 1.980,45

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240009792 DEL 06/11/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

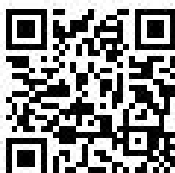
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) 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 **12/11/2024**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
Firmato Digitalmente il 12/11/2024 13:29



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.

**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 30.12.2029 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.
- 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 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;

**Preso atto che**

- 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 soggetto aggregatore, Innova Puglia Spa;
- in data 23 ottobre 2019 perveniva all'Area Gestione Patrimonio dell'ASL BA, apposita nota prot. n. 274270/UOR5 datata 22/10/2019 con cui, 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;
- in data 28/04/2023 l'Area Gestione Patrimonio dell'ASL BA ha comunicato, mezzo mail, che a far data dal 01/05/2023 è attivo il nuovo contratto con scadenza 30/04/2024 avendo esercitato l'opzione di 12 mesi per il rinnovo del contratto.

**Verificato che**

- a) gli operatori dell'Ufficio Liquidazioni del Distretto Socio Sanitario hanno proceduto alla verifica dei documenti relativi alle forniture autorizzate agli assistiti, i cui nominativi sono inclusi nelle fatture attraverso il controllo (*a campione, e laddove possibile, in modo più capillare*), dell'esistenza in vita e dello stato di residenza dei predetti, per il tramite del Sistema TS e/o di EDOTTO, e della corrispondenza dei prezzi e delle quantità, tra *ordini, ddt e fatture* della società fornitrice "**Serenity Spa**";
- b) l'Ufficio Liquidazioni del Distretto Socio Sanitario ha effettuato, per ogni singola fattura presente nel da Provvedimento "**ES 2024 67 - DSS10**" del **06/11/2024**, la verifica completa a livello generale della correttezza dei prezzi e delle quantità riportate ed applicate dalla società fornitrice "**Serenity Spa**";
- c) l'Ufficio Protesica e Riabilitazione del Distretto Socio Sanitario ha completato la verifica per le fatture con ordinativi relativi agli anni precedenti, ossia per l'anno 2023.

**Rilevata** la presenza di fatture in stato di "Liquidazione no Bolla" sul sistema di contabilità aziendale Moss;

- che con nota protocollo n° 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 n° 70355/2023 del 15/09/2023, 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 relative fatture;
- che con nota protocollo n° 79565 del 19/10/2023 il Direttore Amministrativo ha autorizzato i Dirigenti dei DSS a liquidare i crediti certi, liquidi ed esigibili relativi al servizio di assistenza protesica, predisponendo una specifica determina da allegare al fascicolo di liquidazione al fine di evitare la richiesta massiva di migliaia di note di credito;

**Vista** la Procedura Aziendale della 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"

**Controllata** da parte del Responsabile del Procedimento di concerto con l'Ufficio Protesica del Distretto Socio prezzi e quantità, corrispondenti a quanto prescritto dagli specialisti, ad Assistiti residenti nel territorio di competenza del DSS n° 10 di Triggiano.

**Considerato** che occorre rispettare i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente al fine di evitare ingiunzioni di pagamento della sorte capitale, con interessi e spese legali, come anche prescritto dalle disposizioni dell'A.G.R.F. ASL BA, Prot. n° 130785/UOR1 del 07/07/2015 e Prot. n° 171795 del 17/09/2015.

**Accertato** alla fine delle predette attività che il debito delle ditte fornitrici riportate nel provvedimento risulta certo ed esigibile in quanto correlato alla fornitura effettivamente resa.

**Rilevata** la regolarità contributiva dal DURC della ditta fornitrice attualmente in corso di validità, parte integrante del presente provvedimento, che non sarà pubblicato nel rispetto di quanto previsto dalla nota prot. n° 56586 del 01/09/2022 a firma del Direttore Generale ASL BA.

**Verificato** che il rinveniente debito nei confronti delle ditte fornitrici riportate nel provvedimento risulta certo ed esigibile, si rende necessario provvedere al pagamento delle fatture come da Provvedimento "**ES 2024 67 - DSS10**".

**Con i poteri derivanti dal comma 2 art. 4 e art. 17 del D. Lgs del 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;**

**DETERMINA**

Per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di disporre la liquidazione a cura della competente A.G.R.F. dell'ASL BA, previa verifica di inadempienza ex art. 48 bis del DPR 602/1973, e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n.° 136/2010, per la somma di **€ 1.980,45** (Iva inclusa) in favore delle ditte come da Elenco Liquidazione - Provvedimento **"ES 2024 67-DSS10"**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che le fatture di seguito riportate delle ditte fornitrici per l'importo complessivo di **€ 1.980,45** (Iva inclusa), come da Elenco di liquidazione - Provvedimento **"ES 2024 67-DSS10"**, sono state allocate dall'A.G.R.F. sul conto di contabilità generale CO.GE. 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, previa verifica di inadempienza ex art. 48- bis del DPR 602/1973.
4. di trasmettere il presente provvedimento alla A.G.R.F. dell'ASL BA per quanto di competenza.
5. di dare atto che la documentazione a supporto dell'istruttoria è archiviata presso il Distretto.

*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.*

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 - 67-DSS10 - LIQUIDAZIONE FATTURE SERENITY ORDINATIVI 2023

Beneficiario: 4587 SERENITY SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		2652323672	08/02/2023	2023	741838	1	2	09/04/2023	1.672,25
Estr.	111	2023	94377	03/05/2023	<b>Conto</b> 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) <b>CIG:</b> 82311976A4 - .				
N.Dt.		2652423324	30/04/2024	2024	317262	1	1	30/06/2024	154,10
Estr. A_ELE-I-00	2024	122511	24/06/2024	<b>Conto</b> 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) <b>CIG:</b> Z443D694EB - affidamento diretto acquisto ausili per incontinenza per assistito dss 10					
N.Dt.		2652446401	31/07/2024	2024	519256	1	1	07/10/2024	154,10
Estr. A_ELE-I-00	2024	216564	24/09/2024	<b>Conto</b> 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) <b>CIG:</b> Z443D694EB - affidamento diretto acquisto ausili per incontinenza per assistito dss 10					
<b>Totale</b>									1.980,45
<b>Totale</b>									<b>1.980,45</b>

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2023	308,20
70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2024	1.672,25

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
Estensore	Guarnieri Stefano	 Firmato digitalmente il 06/11/2024 15:06
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Guarnieri Stefano	 Firmato digitalmente il 06/11/2024 15:07
Direttore/Responsabile di Struttura	Germi Francesco Giuseppe	 Firmato digitalmente il 11/11/2024 15:19