

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0002177	09/03/2026

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

OGGETTO: D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Liquidazione fatture di Serenity S.p.A. - Ortona (CH), per il servizio di distribuzione di dispositivi medici monouso per assorbenza eseguito nei mesi di agosto 2025, ottobre 2025, novembre 2025 e dicembre 2025. Importo complessivo liquidato: € 242.976,55, IVA 4% inclusa. Elenco di liquidazioni n. ES 2026 - 17-DSS9 del 13/02/2026.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260002301 DEL 06/03/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 11 (undici) PAGINE

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

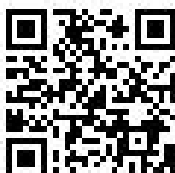
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

#### 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 **09/03/2026**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 09/03/2026 14:55



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. 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. 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);

- con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n° 1335 del 26/06/2025 è stato disposto, di affidare, ai sensi dell'art. 120, co. 11, d. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in favore della Ditta Serenity S.p.A. la fornitura interinale di ausili per incontinenza ad assorbenza per il periodo 01.02.2025 – 31.12.2025 e per un valore complessivo pari ad € 13.753.000,00 (iva esclusa), alle medesime condizioni del contratto originario e alle condizioni economiche, di cui all'offerta migliorativa acquisita tramite piattaforma Empulia n. PE079447- 25 del 26.02.2025, agli atti dell'AGP, e che l'ASL di Bari procederà alla risoluzione anticipata del contratto in caso di anticipata aggiudicazione della gara indetta dal Soggetto Aggregatore, da ultimo, con Determinazione Direttrice della Divisione SarPulia n.86 del 11.04.2025;

#### **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;
- nella procedura contabile MOSS ad oggi risultano registrate la Fattura n. 2652547871 del 31/08/2025 di € 56.463,20, la Fattura n. 2652559825 del 31/10/2025 di € 75.625,03, la Fattura n. 2652566339 del 30/11/2025 di € 53.835,27 e la Fattura n. 2652572398 del 31/12/2025 di € 57.284,36, emesse da Serenity S.p.A. a fronte delle prestazioni rese rispettivamente **nei mesi di agosto 2025, ottobre 2025, novembre 2025 e dicembre 2025;**
- sono state espletate rispettivamente in data 22/09/2025, in data 20/10/2025, in data 11/11/2025, in data 19/01/2026 e sempre in data 19/01/2026, a cura dell'Ufficio Liquidazioni insistente nella Direzione di Distretto del D.S.S. 9 – Modugno (BA), nell'ambito delle mansioni di competenza di ciascuna unità, le attività propedeutiche alla liquidazione delle fatture emesse dalla società fornitrice "Serenity Spa" con rispettivo riferimento anche ai mesi di agosto 2025, di settembre 2025, di ottobre 2025, di novembre 2025 e di dicembre 2025, avvalendosi anche del supporto della relativa reportistica dalla stessa messa a disposizione sull'apposito portale telematico "ONTEX Sharepoint;
- in particolare, il suddetto ufficio 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" alla distribuzione eseguita nei suddetti cinque mesi, 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) rispettivamente per totali n. 17 utenti, per totali n. 57 utenti, per totali n. 27 utenti, per totali n. 23 utenti e per totali n. 45 utenti, al fine di richiedere, in caso di anomalie determinanti importi non dovuti, alla società fornitrice "Serenity Spa" note di credito mensili;

**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 automaticamente l'ordine generato direttamente nel proprio sistema "Ontex" ed i successivi DDT (Bolla) 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, al fine di non determinare una dilazione temporale del pagamento, che risulterebbe gravemente iniqua per il summenzionato creditore, 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, somme risarcitorie e spese legali;
- 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, da prestare ai sensi e per gli effetti del disposto, di cui all'art. 103,

d. Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii.;

**Dato atto:**

- al fine della liquidazione della **Fattura n. 2652547871 del 31/08/2025 di € 56.463,20**, emessa a fronte delle prestazioni eseguite nel  **mese di agosto 2025**, che secondo quanto accertato in data 23/09/2025 con il supporto tecnico in loco del Fornitore, il prodotto "SHAPED PAD SD SENSITIVE EXTRA 4X30", cod. art. 37917300021, per totali 540 PZ, pari a totali € 87,98, era di nuovo introduzione e non ancora inserito nell'anagrafica prodotti dello stesso Fornitore, e, pertanto, non era stato possibile inserirlo nel relativo Ordinativo d'acquisto (ordine NSO a consuntivo pre-fattura) N. URST1809-2025-1853 datato 02/09/2025; allo stesso modo, non era stato possibile ordinare i n. 360 pz del cod. art.37916300021, per tot. € 12,52, i n. 1.980 pz del cod. art. 37918300021, per tot. € 308,35, né i n. 810 pz del cod. art.37919300021, per tot. € 194,10, iva 4% inclusa, in quanto, così come successivamente emerso, non ancora registrati dalla preposta struttura regionale nell'Anagrafica Prodotti del MOSS ovvero, pur registrati ed inseriti nel relativo contratto, ivi inopinatamente non rilevabili con il codice commerciale, ma soltanto con il codice MOSS: la differenza tra il fatturato (consegnato) e l'ordinato ammonta, pertanto, a € 603,87, ma, nelle more della liquidazione totale, pertanto, della suddetta fattura, è intervenuta la chiusura dei Magazzini operata dalla D.A.-UOC Area G.R.F. in vista dell'approvazione del bilancio di previsione dell'Esercizio 2025; comunque, è possibile, pertanto, procedere alla liquidazione con la modalità "NO BOLLA" (in assenza del collegamento bolla-fattura);
- così come emerso a seguito di una interlocuzione con l'Assistenza commerciale di Serenity S.p.A., formalizzata con il msg e-mail dalla stessa inviato in data 03/03/2026, in pari data acclarato al Protocollo informatico del DSS9-Modugno, reg. n° 29707/2026, che a fronte delle prestazioni eseguite nel  **mese di settembre 2025** il predetto Fornitore al fine di non incorrere nella sanzione per invio tardivo aveva inviato la **fattura n. 2652553172 del 30/09/2025 di € 67.270,77** prima ancora di ricevere il relativo ordine a consuntivo pre-fattura, l'Ordine n. URST1809-2025-2047 datato 15/10/2025, il quale, previo accoglimento in data 16/10/2025 della richiesta DSS9-Modugno di aumento budget inviata al RUP in data 06/10/2025, nonché fino al giorno 17/10/2025 non risultava possibile, per l'avvenuto esaurimento, ovvero incapienza dei rispettivi massimali contrattuali, ordinare i n. 9.000PZ del cod. art.37705300000, per tot. € 1.886,72, i n. 21.240PZ del cod. art.37706300000 per tot. € 4.834,09, i n. 540PZ del cod. art.37916300021 per tot. €18,76, i n. 2.340PZ del cod. art.37917300021 per tot. € 381,26, i n. 2.400PZ del cod. art.37918300021, per tot. € 373,76, né i n. 720PZ del cod. art.37919300021 per tot. € 172,49, Iva 4% inclusa, i n. 4.704PZ del cod.

art.37212400000-PK, per tot. €2.811,84, prodotto che permaneva non ordinabile, presumibilmente, così come in precedenti casi analoghi, nelle more del censimento regionale nell'Anagrafica prodotti del MOSS è stato consegnato in NSO al Fornitore in data 20/10/2025; a seguito dei successivi chiarimenti del Fornitore del 22/10/2025 e 23/10/2025 rispettivamente sulla qualità (da intendere uguale al prodotto "art. 37212400000 SERENITY PANTS SD BE FREE L EXTRA") del prodotto "ART. 37212400000-PK SERENITY PANTS SD BE FREE L EXTRA 8X14PZ" (quantità totale di 26.026PZ, per tot. € 15.557,05, Iva 4% inclusa), il DSS9-Modugno ha inviato al suddetto Fornitore l'Ordine n. URST1809-2025-2132 del 31/10/2025 di € 2.811,82, Iva 4% inclusa, ad integrazione del succitato prodotto permasto non ordinabile;

- che la suddetta fattura n. 2652553172 del 30/09/2025 di € 67.270,77 relativa alle prestazioni eseguite nel  **mese di settembre 2025**  è stata, pertanto, rifiutata per "Tripletta NSO" incompleta, in quanto non conteneva l'ID e la Data dell'Ordine (URST1809-2025-2047 datato 15/10/2025), dall'Ufficio Unico preposto alla registrazione dei documenti contabili consegnati in NSO all'ASL BA, e si è allo stato in attesa dell'annunciata nuova regolare fatturazione;
- al fine della liquidazione della **Fattura n. 2652559825 del 31/10/2025 di € 75.625,03**, emessa, così come definitivamente chiarito a seguito della suddetta interlocuzione in data 03/03/2026 con il Fornitore, a fronte delle prestazioni eseguite nel solo  **mese di ottobre 2025** , che la stessa comprende i n. 360PZ del cod. art.37916300021 per tot. € 12,51, i n. 1.620PZ del cod. art.37917300021 per tot. € 263,95, i n. 1.530PZ del cod. art.37918300021, per tot. € 238,27, né i n. 2.940PZ del cod. art.37919300021 per tot. € 704,38, tutti gli importi Iva 4% inclusa, tutti prodotti che all'atto della formulazione dell'ordine, così come detto più sopra, pur censiti ed inseriti nel relativo contratto, inopinatamente non erano ivi rilevabili con il codice commerciale, e non erano stati, pertanto, inseriti nel suddetto ordine: la differenza tra il fatturato (consegnato) e l'ordinato, nonché per la suddetta lieve incongruenza dei prezzi unitari fatturati e quelli contrattualizzati nel MOSS, ammonta, pertanto, a € 1.220,43; prima della chiusura dei Magazzini operata dalla D.A.-UOC Area G.R.F. in vista dell'approvazione del bilancio di previsione dell'Esercizio 2025, è comunque stato possibile procedere all'adeguamento del relativo carico propedeutico alla liquidazione, previo uso della funzione MOSS di ripartizione, della fattura senza sbilancio, non essendo, pertanto, necessario ricorrere alla liquidazione con la modalità "NO BOLLA" (in assenza del collegamento bolla-fattura);
- al fine della liquidazione della **Fattura n. 2652566339 del 30/11/2025 di € 53.835,27**, emessa a fronte delle prestazioni eseguite nel  **mese di novembre 2025** , che la stessa risulta liquidabile al netto della relativa Nota di credito n. 2652568510 del 30/11/2025

di € 214,06, emessa da Serenity S.p.A., come per precedenti casi analoghi, a seguito di resi merce dovuti a vario titolo;

- al fine della liquidazione della **Fattura n. 2652572398 del 31/12/2025 di € 57.284,36**, emessa a fronte delle prestazioni eseguite nel **mese di dicembre 2025**, che la stessa risulta liquidabile al netto della relativa Nota di credito n. 2652574926 del 31/12/2025 di € 17,25, emessa da Serenity S.p.A., come per precedenti casi analoghi, a seguito di resi merce dovuti a vario titolo;
- che il credito vantato da “Serenity SpA” di Ortona (CH), P. IVA 01635360694, c.f. 01251280689, di cui al più sopra indicato 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, nonché, ai sensi degli artt. 3-6, d. Lgs. 231/2002, e ss.mm.ii., e che, ai sensi degli artt. 3-6, d. Lgs. 231/2002, e ss.mm.ii. il rispetto del termine di pagamento ex art. 4, commi 2, lett. d), 4, 5, lett. b), e 6, del predetto decreto, è risultato incompatibile con le attuali esigenze organizzative del DSS9-Modugno;
- che le quattro succitate fatture liquidabili sono inserite **Elenco di liquidazioni n. ES 2026 - 17-DSS9 del 13/02/2026**, il quale, predisposto al fine della sottoscrizione digitale (validazione interna) da parte del Direttore D.S.S. 9 – Modugno (BA), è allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** di dover, pertanto, procedere alla liquidazione parziale a saldo o totale delle suddette fatture, così come dall’Elenco di Liquidazione n. ES 2026 - 17-DSS9 del 13/02/2026, di cui s’è più sopra dato atto, schematicamente riassunto nella tabella sotto riportata, per un importo totale di **242.976,55 (Euro duecentoquarantaduemilanovecentosettantasei/55), IVA 4% inclusa;**

<b>n° Fattura / Nota di credito</b>	<b>Data Documento</b>	<b>Competenza (mese)</b>	<b>Importo (Euro)</b>	<b>Importo Fattura liquidabile (Euro)</b>
Ft. n. 2652547871	31/08/2025	agosto	56.463,20	56.463,20
Ft. n. 2652559825	31/10/2025	ottobre	75.625,03	75.625,03
Ft. n. 2652566339	30/11/2025	novembre	53.835,27	53.621,21
N/C n. 2652568510	30/11/2025		-214,06	
Ft. n. 2652572398	31/12/2025	dicembre	57.284,36	57.267,11
N/C n. 2652574926	31/12/2025		-17,25	
		<b>Totali</b>	<b>242.976,55</b>	<b>242.976,55</b>

**Accertata** la regolarità contributiva di Serenity S.p.a. di Ortona (CH), P. IVA 01635360694, c.f. 01251280689, risultante dal DURC Prot. INPS\_49309697 in corso di validità fino allo 04/06/2026, 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:

- di stabilire di liquidare, e di autorizzare la Direttrice dell'Area Gestione Risorse Finanziarie dell'ASL BA al relativo pagamento delle quattro fatture, e relative due note di credito, a fronte delle prestazioni regolarmente eseguite **nei mesi di agosto 2025, ottobre 2025, novembre 2025 e dicembre 2025**, la somma ammontante, pertanto, complessivamente a **242.976,55 (Euro duecentoquarantaduemilanovecentosettantasei/55), 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 liquidazioni n. ES 2026 - 17-DSS9 del 13/02/2026**, il quale, predisposto al fine della sottoscrizione digitale (validazione interna) da parte del Direttore D.S.S. 9 – Modugno (BA), è allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, così come dettagliato nell'apposita tabella sotto riportata:

n° Fattura / Nota di credito	Data Documento	Competenza (mese)	Importo (Euro)	Importo Fattura liquidabile (Euro)
Ft. n. 2652547871	31/08/2025	agosto	56.463,20	56.463,20
Ft. n. 2652559825	31/10/2025	ottobre	75.625,03	75.625,03
Ft. n. 2652566339	30/11/2025	novembre	53.835,27	53.621,21
N/C n. 2652568510	30/11/2025		-214,06	
Ft. n. 2652572398	31/12/2025	dicembre	57.284,36	57.267,11
N/C n. 2652574926	31/12/2025		-17,25	
		<b>Totali</b>	<b>242.976,55</b>	<b>242.976,55</b>

- di dare atto che la suddetta spesa, per un importo totale di **242.976,55, IVA 4% inclusa**, è stata imputata al conto economico CO.GE n° "700.100.00105 – *Materiale Protesico Fornitura Diretta (Assistenza Protesica)*" sul bilancio di Esercizio 2025 – CIG: B5BA52F99F;

3. di disporre la liquidazione tempestiva delle due fatture annunciate dal summenzionato Fornitore da emettere in relazione alle prestazioni eseguite nel  **mese di settembre 2025**, di cui una di € 64.458,95 e l'altra di € 2.811,82, entrambe Iva 4% inclusa;
4. di disporre, altresì, 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 nelle more dell'attivazione del nuovo contratto, dandone apposita comunicazione alla competente Direzione di Distretto, al fine di richiedere, se del caso, alla società fornitrice "Serenity Spa" note di credito mensili;
5. di trasmettere alla D.A.-UOC A.G.R.F. e alla D.I.A.T.-UOC A.G.P. copia del presente provvedimento;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_49309697	Data richiesta	04/02/2026	Scadenza validità	04/06/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

Esercizio 2026

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento** ES 2026 - 17-DSS9 - Liquidazione fatture SERENITY forniture interinali dispositivi medici monouso per assorbenza AGO25-DIC25

Autorizzazione: UAST1815 - 2025 - 1 - 103 DSS 9 - CREAZIONE SUB NUOVO CONTRATTO SERENITY

Conti	Codice	Descrizione
	70010000105	Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)

Beneficiario: 4587 SERENITY SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
<b>N.Dt.</b>		2652559825	31/10/2025	2025	832163	1	1	31/12/2025	75.625,03
<b>Estr. A_ELE-I-00</b>	2025	293224	20/11/2025	<b>Conto</b> 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) <b>CIG:</b> B5BA52F99F - Affidamento interinale ausili ad assorbenza uso territoriale nelle more della gara Innovapuglia					
<b>N.Dt.</b>		2652566339	30/11/2025	2025	772501	1	3	31/01/2026	214,06
<b>Estr. A_ELE-I-00</b>	2025	323298	22/12/2025	<b>Conto</b> 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) <b>CIG:</b> B5BA52F99F - Affidamento interinale ausili ad assorbenza uso territoriale nelle more della gara Innovapuglia					
<b>N.Dt.</b>		2652566339	30/11/2025	2025	772501	1	4	31/01/2026	214,06
<b>Estr. A_ELE-I-00</b>	2025	323298	22/12/2025	<b>Conto</b> 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) <b>CIG:</b> B5BA52F99F - Affidamento interinale ausili ad assorbenza uso territoriale nelle more della gara Innovapuglia					
<b>N.Dt.</b>		2652566339	30/11/2025	2025	772501	1	5	31/01/2026	53.407,15
<b>Estr. A_ELE-I-00</b>	2025	323298	22/12/2025	<b>Conto</b> 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) <b>CIG:</b> B5BA52F99F - Affidamento interinale ausili ad assorbenza uso territoriale nelle more della gara Innovapuglia					
<b>N.Dt.</b>		2652568510	30/11/2025	2025	774189	1	1	16/02/2026	-214,06
<b>Estr. A_ELE-I-00</b>	2025	323733	23/12/2025	<b>Conto</b> 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) <b>CIG:</b> B5BA52F99F - Affidamento interinale ausili ad assorbenza uso territoriale nelle more della gara Innovapuglia					
<b>N.Dt.</b>		2652572398	31/12/2025	2026	12822	1	3	31/03/2026	17,25
<b>Estr. A_ELE-I-00</b>	2026	7540	16/01/2026	<b>Conto</b> 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) <b>CIG:</b> B5BA52F99F - Affidamento interinale ausili ad assorbenza uso territoriale nelle more della gara Innovapuglia					
<b>N.Dt.</b>		2652572398	31/12/2025	2026	12822	1	4	31/03/2026	57.267,11
<b>Estr. A_ELE-I-00</b>	2026	7540	16/01/2026	<b>Conto</b> 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) <b>CIG:</b> B5BA52F99F - Affidamento interinale ausili ad assorbenza uso territoriale nelle more della gara Innovapuglia					

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



Esercizio 2026

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento** ES 2026 - 17-DSS9 - Liquidazione fatture SERENITY forniture interinali dispositivi medici monouso per assorbenza AGO25-DIC25

**N.Dt.** 2652574926 - 31/12/2025 2026 - 15371 - 1 - 1 31/03/2026 -17,25

**Estr. A\_ELE-** - 2026 - 8920 - 19/01/2026  
I-00  
**Conto** 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)  
**CIG:** B5BA52F99F - Affidamento interinale ausili ad assorbenza uso territoriale nelle more della gara Innovapuglia

**Totale** 186.513,35

**Totale** 186.513,35

Autorizzazione: - - -

Conti

**Beneficiario:** 4587 SERENITY SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
<b>N.Dt.</b>		2652547871	31/08/2025	2025	832404	1	1	31/10/2025	56.463,20

**Estr. A\_ELE-** - 2025 - 234263 - 18/09/2025  
I-00  
**Conto** -  
**CIG:** B5BA52F99F - Affidamento interinale ausili ad assorbenza uso territoriale nelle more della gara Innovapuglia

**Totale** 56.463,20

**Totale** 56.463,20

**Totale** 242.976,55

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2025	242.976,55

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	Area Gestione Patrimonio
-----------------------------------	--------------------------

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 06/03/2026 13:35
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauta Enrico	 Firmato digitalmente il 09/03/2026 13:48