DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008594	06/10/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 5 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141050199

OGGETTO: DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditta Tombolini Officine Ortopediche s.r.l. con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazione n. ES 2026 46-DSS5.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260008993 DEL 02/10/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) 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 **06/10/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 06/10/2026 11:46

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: **DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditta Tombolini Officine Ortopediche s.r.l. con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazione n. ES 2026 46-DSS5.**

LA DIRETTRICE

DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.5

DOTT.SSA GRAZIA FORTUNATO

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;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- 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”;
- 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;

- 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 l'art. 26 della Legge n. 833/78 dispone che le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisica, sono erogate dalle ASL;

Visti:

- la nota n. 133377/UOR/3 del 17 luglio 2009 dell'Area Gestione Risorse Finanziarie, che stabilisce, tra l'altro, l'obbligo di custodia della documentazione a supporto della presente determina presso gli archivi di questo Distretto;
- la L.R. n. 25/2006 e la L.R. n. 4/2010 che hanno attribuito ai Distretti Socio Sanitari delle AA.SS.LL. le competenze di assistenza protesica;
- il Regolamento Regionale n° 6 del 18 aprile 2011 "Regolamento di organizzazione del Distretto Socio Sanitario";
- 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.;

Considerato

- che sul territorio del Distretto di propria competenza sono residenti soggetti che necessitano di ausili protesici di vario tipo;

Viste

- le richieste per la fornitura ausili protesici presentate dagli assistiti appartenenti a questo Distretto Socio Sanitario n. 5 e le relative autorizzazioni rilasciate dal Responsabile dell'Unità Operativa di Riabilitazione e Protesi, nel rispetto delle direttive contenute nella nota del D.G. n.201055/1 del 27/10/2008;

Verificati

- gli ordinativi di acquisto emessi in favore della ditta da parte dell'Ufficio Assistenza Protesica del Distretto Socio Sanitario n. 5;

Considerato

- sono pervenute a questo D.S.S.5 n.4 fatture intestate al fornitore Tombolini Officine Ortopediche s.r.l. di competenza anni 2023 e 2024, di cui all'Elenco di Liquidazione ES2026 46-DSS5, che si allega e che non sarà pubblicato nel rispetto di quanto previsto dalla nota prot. N. 56586 del 01/09/2022 a firma della Direzione Generale,
- le predette fatture sono state tempestivamente contestate dall'Ufficio competente in quanto non soddisfacenti i requisiti di regolarità;

- la ditta non ha mai provveduto a emettere le relative note di credito e, con mail pec del 17/09/2026, ha richiesto lo sblocco dei pagamenti e, pertanto, la liquidazione delle fatture;
- in ragione del decorso del tempo, l'Ufficio Liquidatorio è riuscito a recuperare la documentazione necessaria a consentire la liquidazione del sospeso;
- che per le fatture relative ad anni precedenti rispetto a quello in corso non è possibile procedere con il normale iter di liquidazione in quanto il sistema MOSS non consente di effettuare il collegamento ordine – bolla– fattura;

Preso atto:

- che con nota prot. 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 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 fatture;
- che con nota prot. n. 79565 del 19.10.2023 il Direttore Amministrativo ha autorizzato i Dirigenti del DD. SS. SS. a liquidare i crediti certi, liquidi ed esigibili relativi al servizio di assistenza protesica, predisponendo una specifica determina al fine di evitare la richiesta massiva di migliaia di note di credito;

Rilevato

- che sono pervenuti tutti i DDT relativi agli ausili per i quali sono state emesse le fatture presenti nell'elenco scadenze ES2026 46-DSS5, che si allega e che non sarà pubblicato nel rispetto di quanto previsto dalla nota prot. N. 56586 del 01/09/2022 a firma della Direzione Generale;

Verificata

- la regolarità della documentazione propedeutica alla liquidazione delle fatture di cui all'allegato elenco di liquidazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, non sarà soggetto a pubblicazione;

Accertato

- che il debito risulta certo ed esigibile in quanto correlato alla fornitura effettivamente resa;

Rilevata

- la regolarità contributiva del DURC in corso di validità relativo alle ditte in oggetto, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, non saranno soggetti a pubblicazione;

D E T E R M I N A

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

1. di disporre la liquidazione a cura della competente A.G.R.F. dell'ASL BA e di autorizzare il pagamento, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n°136/2010, per la somma complessiva di **€ 1.803,82** (Iva inclusa) in favore della ditta Tombolini Officine Ortopediche s.r.l., come da Elenco di liquidazioni – Provvedimento n. "**ES 2026 46-DSS5**"**,** che costituisce parte integrante del presente provvedimento come "allegato privacy";
2. di imputare la spesa complessiva di **€ 1.803,82** (Iva inclusa) sul conto economico n. 70611500005 – "Assistenza protesica tramite strutture private" dell'esercizio di competenza;
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 copia della presente determinazione dirigenziale all'Area Gestione delle Risorse Finanziarie, per quanto di competenza;
5. di dare atto che la documentazione a supporto dell'istruttoria è archiviata presso il Distretto;
6. 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-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), 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;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	2023	1.518,24
70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	2024	285,58

☒ 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	Didonna Maria Teresa	*Firmato digitalmente il 02/10/2026 10:13*
Responsabile UOS/UOSD	Lagreca Amalia	*Firmato digitalmente il 05/10/2026 14:07*
Direttore/Responsabile di Struttura	Fortunato Grazia	*Firmato digitalmente il 06/10/2026 09:33*