

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012130	20/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSM - Direzione e Servizi Generali	122010101

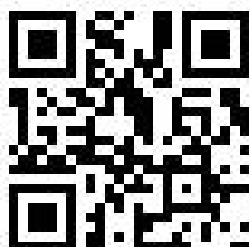
OGGETTO:

DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari relative al mese di agosto 2020 per l'importo di € 204.710,76= lista di liquidazione n. 24371 del 16/10/2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Querques Giuseppe	16/10/2020 11:37
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Delli Santi Rosa	19/10/2020 16:01
Direttore/Responsabile di Struttura	Semisa Domenico	20/10/2020 08:12

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, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – 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.



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.

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- 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”.

Sulla base di conforme istruttoria della U.O. Direzione DSM

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE ASL BA

HA ADOTTATO

La seguente determinazione dirigenziale

Premesso che

- nel territorio di questa ASL, insistono strutture riabilitative psichiatriche residenziali e semiresidenziali, che ospitano pazienti in carico al DSM, gestite da Enti e Cooperative tra cui: dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari (BA) che risulta in possesso dell’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 29, comma 4 ter, L.R. n. 8/2004 e s.m.i., giuste determinazioni dirigenziali dell’Assessorato alle Politiche della Salute, e dei requisiti strutturali, organizzativi, tecnologici previsti dal R.R. 3/2005;
- con il R. R. 8 luglio 2008, n. 11, la Regione Puglia ha rideterminato le tariffe giornaliere delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e semiresidenziali, individuate dal R.R. 27 novembre 2002, n. 7, sulla base dei costi derivanti dall’applicazione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal R. R. n. 3/2005;

Preso atto

- della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2325 del 03.12.2013 “Regolamento Regionale 8 luglio 2008, n. 11. Strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne. Adeguamento tariffe.” e successivo provvedimento di notifica da parte della Regione alla ASL BA;
- della Deliberazione D.G. n.1793/2013 avente ad oggetto: “Accordi contrattuali con Enti Gestori di strutture riabilitative psichiatriche accreditate e insistenti sul territorio provinciale della ASL BA Anno 2013. Presa d’atto” si è preso atto degli Accordi Contrattuali, stipulati tra la ASL BA ed i legali rappresentanti degli Enti Gestori, che regolano l’acquisizione di prestazioni di riabilitazione psichiatrica per l’anno 2013 e comunque, fino alla successiva sottoscrizione degli accordi medesimi tuttora vigenti;

Preso atto, altresì, che

- la Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1144 del 28/06/2018, ad oggetto: “Regolamento Regionale 8 luglio 2008 n. 11. Deliberazione di Giunta Regionale n. 2325 del 3 dicembre 2013. Adeguamento tariffe delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne.”, ha approvato le tariffe pro-capite e pro-die, così come indicate nell’allegato A del predetto provvedimento, da riconoscere alle Strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne istituzionalmente accreditate di cui al Regolamento Regionale 8 luglio 2008 n. 11;
- con la suddetta deliberazione giuntale ha stabilito che gli adeguamenti tariffari abbiano efficacia dal 1^ giorno del mese successivo alla data di esecutività dell’Atto;

Vista la deliberazione del D.G. n. 1627 del 11/10/2018 ASL BA, di presa d’atto della DGR 1144/2018 e assunzione di spesa;

Verificato che i progetti terapeutici riabilitativi individuali rispettano quanto stabilito dal R.R. n. 11 del 08/07/2008 all’ art. 7 e all’art. 8;

Vista la deliberazione del D.G. n. 2534 del 30/12/2019 ASL BA, di approvazione del Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2020;

Viste le fatture emesse dall'Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop di BARI per complessivi € 204.710,76= per la liquidazione dei costi sostenuti relativi alle rette di ospitalità per il mese di agosto 2020, in favore di utenti assistiti dal DSM della ASL BA, afferenti ai CC.SS.MM della ASL BA;

Accertata la regolarità contributiva, attestata dal DURC in corso di validità dell'Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di BARI, agli atti;

Visto che le prestazioni di cui si tratta sono esonerate dall'obbligo CIG, in virtù della Determinazione Dirigenziale AVCP n. 4 del 07/07/2011;

Rilevato che agli atti di ufficio è conservata la comunicazione del legale rappresentante dell'Ente Gestore relativa al conto corrente dedicato;

Verificata la regolarità delle prestazioni erogate e verificata la congruità dei costi con gli importi fatturati;

Verificato, pertanto, che il riveniente debito risulta certo ed esigibile

DETERMINA

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

- di liquidare, con lista di liquidazione n. 24371 del 16/10/2020, salvo conguaglio per successive ed ulteriori verifiche contabili della situazione ricoverativa, la somma complessiva di € 204.710,76= in favore della Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari, per la liquidazione dei costi sostenuti relativi alle rette di ospitalità rideterminate sull'applicazione dei nuovi valori tariffari di cui alla DGR 1144 del 28/06/2018 all. A), per il mese di agosto 2020, in favore di utenti assistiti dal DSM della ASL BA;
- 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 e inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- che la presente liquidazione non costituisce acquiescenza poiché è stata effettuata al solo fine di evitare un ritardato pagamento con l'aggravio di ulteriori costi per quest'Azienda, fatta salva ogni eventuale ripetizione delle somme all'esito di accertamenti in ordine a eventuali anomalie rivenienti dai controlli attualmente in itinere sia in merito alle autocertificazioni prodotte e/o alla verifica dei requisiti della struttura, sia rispetto a eventuali determinazioni regionali e/o pronunce giurisprudenziali in merito;
- di imputare la spesa di € 134.738,17= al conto economico 706.111.00045, la spesa di €43.140,32= al conto economico 706.111.00020, e la spesa di € 26.832,27= al conto economico 706.111.00070 dell'Esercizio Finanziario 2020;
- di precisare che il presente provvedimento è pubblicato e consultabile nella sezione "Albo Pretorio" del sito web di questa Azienda ed è stato predisposto nel rispetto dell'art. 17 del D.lgs. 165/2001 e della L. 241/90 e s.m.i..
- di trasmettere la presente determinazione all'Area Gestione Risorse Finanziarie per quanto di specifica competenza;

Fatte salve tutte le azioni a tutela della P.A.

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma pari ad € 204.710,76= rientra nei limiti di budget assegnato.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70611100045 - Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato ...	2020	134.738,17
70611100070 - Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali privato ...	2020	26.832,27
70611100020 - Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali ...	2020	43.140,32

- CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) 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. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **20/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24371

Del 16/10/2020

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;
Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

- (1) Rilevata la regolarità del DURC;
- (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: DSM
Assegnatario: A02-DIP.SALUTE MENTALE DIREZIONE

PRG. SPESA: 2020 / 5258 - Ass.Riabil.semir.xmal.dist.ment.int

CONTO: 70611100020 Ass.Riabil.semir.xmal.dist.ment.intrareg

Fornitore: (24413) COOPERATIVA SOCIALE SPAZI NUOVI S.C.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT10P0312704001000000001775

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001371978	08/10/2020	161PA/2020	23/09/2020	€ 43.140,32	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 43.140,32

Totale Fornitore - 24413 € 43.140,32

TOTALE CONTO - 70611100020 € 43.140,32

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5258 € 43.140,32

PRG. SPESA: 2020 / 5260 - Ass. Riabil.resid.x malati ment.int

CONTO: 70611100045 Ass. Riabil.resid.x malati ment.intrareg

Fornitore: (24413) COOPERATIVA SOCIALE SPAZI NUOVI S.C.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT62V0200805364000500061665

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001371788	12/10/2020	152PA/2020	23/09/2020	€ 67.210,59	ESENTE		
0000UFUHO20001371789	12/10/2020	153PA/2020	23/09/2020	€ 24.275,14	ESENTE		
0000UFUHO20001371793	12/10/2020	154PA/2020	23/09/2020	€ 43.252,44	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 134.738,17

Totale Fornitore - 24413 € 134.738,17

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24371

Del 16/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 5260 - Ass. Riabil.resid.x malati ment.int

CONTO: 70611100045 Ass. Riabil.resid.x malati ment.intrareg

TOTALE CONTO - 70611100045 € 134.738,17

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5260 € 134.738,17

PRG. SPESA: 2020 / 5261 - Ass. Riabil.domiciliare per malati

CONTO: 70611100070 Ass. Riabil.domiciliare per malati e dis

Fornitore: (24413) COOPERATIVA SOCIALE SPAZI NUOVI S.C.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT10P0312704001000000001775

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001273421	24/04/2020	055PA/2020	16/04/2020	€ 1.891,48	ESENTE		
0000UFUHO20001273420	24/04/2020	056PA/2020	16/04/2020	€ 1.773,98	ESENTE		
0000UFUHO20001273418	24/04/2020	057PA/2020	16/04/2020	€ 1.446,85	ESENTE		
0000UFUHO20001273419	24/04/2020	058PA/2020	16/04/2020	€ 663,69	ESENTE		
0000UFUHO20001273426	24/04/2020	059PA/2020	16/04/2020	€ 1.034,11	ESENTE		
0000UFUHO20001273424	24/04/2020	060PA/2020	16/04/2020	€ 2.282,08	ESENTE		
0000UFUHO20001291888	27/05/2020	075PA/2020	18/05/2020	€ 1.830,47	ESENTE		
0000UFUHO20001291890	27/05/2020	076PA/2020	18/05/2020	€ 1.716,75	ESENTE		
0000UFUHO20001291903	27/05/2020	077PA/2020	18/05/2020	€ 1.400,18	ESENTE		
0000UFUHO20001292038	27/05/2020	078PA/2020	18/05/2020	€ 642,29	ESENTE		
0000UFUHO20001292019	27/05/2020	079PA/2020	18/05/2020	€ 1.000,76	ESENTE		
0000UFUHO20001292120	27/05/2020	080PA/2020	18/05/2020	€ 2.208,47	ESENTE		

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT62V0200805364000500061665

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001371365	07/10/2020	155PA/2020	23/09/2020	€ 1.891,48	ESENTE		
0000UFUHO20001371794	12/10/2020	156PA/2020	23/09/2020	€ 1.773,98	ESENTE		
0000UFUHO20001371790	12/10/2020	157PA/2020	23/09/2020	€ 1.446,85	ESENTE		
0000UFUHO20001371792	12/10/2020	158PA/2020	23/09/2020	€ 663,69	ESENTE		
0000UFUHO20001371795	12/10/2020	159PA/2020	23/09/2020	€ 1.034,11	ESENTE		
0000UFUHO20001371367	07/10/2020	160PA/2020	23/09/2020	€ 2.131,05	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 26.832,27

Totale Fornitore - 24413 € 26.832,27

TOTALE CONTO - 70611100070 € 26.832,27



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24371

Del 16/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 5261 - Ass. Riabil.domiciliare per malati

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5261

€ 26.832,27

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 204.710,76

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611100070

€ 26.832,27

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611100045

€ 134.738,17

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611100020

€ 43.140,32

TOTALE IMPORTO DEL CIG

€ 204.710,76

Operatore:
GIUSEPPE QUERQUES

IL DIRETTORE
DSM

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22928317	Data richiesta	03/07/2020	Scadenza validità	31/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOP.SOCIALE SPAZI NUOVI ARL
Codice fiscale	02835670726
Sede legale	VIA GIUSEPPE CAPRUZZI, 234 70100 BARI (BA)

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.