

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012763	03/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Coordinamento Servizi Sociali	112050101

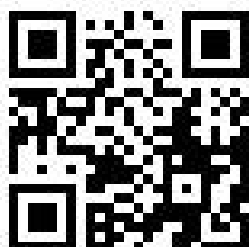
OGGETTO:

Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "HOTEL SAN FRANCISCO" di Triggiano, Ente Gestore "Hotel San Francisco Triggiano S.r.l.". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nei mesi da aprile a giugno 2020 per un importo totale di € 112.255,21= (centododicimiladuecentocinquantacinque/21). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 25175 del 26/10/2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Ciaula Giancarlo	03/11/2020 12:25
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Poggi Claudio	03/11/2020 13:18
Direttore/Responsabile di Struttura	Poggi Claudio	03/11/2020 13:18

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.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO

VISTA la l. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il d.lgs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA 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";

VISTA 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";

VISTO il d.lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la l. r. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";

VISTA la l. r. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;

VISTO il d.lgs. 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;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1869 del 30/11/2018 con la quale è stato conferito al dr. Claudio Poggi, l'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa – Area Servizio Socio Sanitario;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020.

Visto:

- che la ASL BA compartecipa alla retta giornaliera per l'assistenza residenziale nelle Residenze al 50% come previsto nei "Piani Regionali della Salute 2008 — 2010 e delle Politiche Sociali", i quali prevedono la compartecipazione alla spesa tra ASL e Cittadini e, qualora necessario, anche dei Comuni per i servizi e strutture sociosanitarie, come da Tabella dei LEA Socio Sanitari degli stessi Piani;

Vista:

- la comunicazione protocollo n.468/uor11 del 02/01/2009 del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di trasferimento degli anziani ultra sessantacinquenni ex psichiatrici delle ex ASL BA/2, BA/3, BA/5 confluite nella ASL BA, dal Dipartimento di Salute Mentale all'Area Servizio Socio Sanitario dal gennaio 2009;
- la richiesta di chiarimenti (prot. 77373 del 23/03/2018) che quest'azienda ha inviato al Dipartimento promozione della Salute e alla Sezione PAOS della Regione Puglia, sulla norma corretta da applicare per valutare la rispondenza del personale impiegato nella struttura agli standard organizzativi di personale previsti dal R.R. n. 4/2007 in relazione soprattutto a quanto previsto dalla DGR 1037/2012, che ha determinato la tariffa attualmente riconosciuta alle strutture;
- la nota prot. AOO-005-000182 del 17 maggio 2018, acclarata al prot. ASL 126700 del 18 maggio 2018, con la quale la Regione Puglia, ha ribadito che gli standard di personale da considerare per le strutture che hanno rapporti contrattuali con le ASL è quello stabilito dall'allegato B della DGR 1037/2012, congruente con quanto previsto dal R.R. 4/2007 e s.m.i.;
- la nota acclarata al prot. n° 182535 del 11/07/2019 della Direzione Generale della ASL Bari, con ad oggetto: "Funzioni attribuite all'Area Servizio Socio Sanitario. Gestione liquidatoria della quota sanitaria spettante alle strutture sociosanitarie contrattualizzate o collaboranti con la ASL BA" che unificava la liquidazione delle fatture dei pazienti afferenti all'Area Servizio Socio Sanitario con quelli rivenienti dal Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Dipendenze Patologiche a partire dal giorno 01/08/2019 e quindi dalla fatturazione della mensilità di Luglio 2019;
- la nota acclarata al prot. n° 270606 del 17/10/2019 con la quale quest'Area specifica che i posti nei quali sono inseriti i pazienti provenienti dal DSM sono stati comunicati in Regione e saranno oggetto di sovra accreditamento da parte degli organi regionali e che i Direttori dei DSS, all'atto della rivalutazione, potranno autorizzare i pazienti a permanere nelle strutture con autorizzazione provvisoria alla quale dovrà far seguito l'adozione di un atto deliberativo.

Verificato:

- che sulla base dell'autorizzazione comunale n° 370 del 21/06/2012 rilasciata dal Comune di Triggiano, con Atto Dirigenziale della Regione Puglia n° 804 del 11/07/2012 veniva autorizzata l'iscrizione della RSSA Hotel San Francisco nel Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani (art. 66 R. R. n° 4/2007) con una ricettività di n° 120 posti e che con successiva determinazione del Comune di

- Triggiano n° 541 del 28/05/2016 è stata convalidata l'autorizzazione della struttura per una ricettività di n° 92 posti letto per effetto della riconversione di n° 28 posti letto destinati a pazienti diversamente abili;
- che sulla base dell'autorizzazione comunale n° 285 del 16/03/2016 rilasciata dal Comune di Triggiano, con Atto Dirigenziale della Regione Puglia n° 358 del 21/04/2016 è stata autorizzata al funzionamento la struttura di cui all'art. 58 del R. R. n. 4/2007 e s.m.i. e con successiva determinazione comunale n° 541 del 28/05/2016 è stata convalidata l'autorizzazione per una ricettività di n° 28 posti letto in virtù della riconversione precedentemente citata;
 - che risultano fino a n. 32 utenti non autosufficienti nella Residenza "HOTEL SAN FRANCISCO" ex art. 58 e ex art. 66 R.R. 4/2007 e s.m.i.;
 - che la tariffa massima di riferimento disposta con DGR n. 1037/2012 per l'assistenza residenziale nelle Residenze ex art. 66 applicata è pari a € 92,90 di cui il 50% (€ 46,45) risulta quale quota sanitaria a carico della ASL;
 - che la tariffa massima di riferimento disposta con DGR n. 3032/2010 per l'assistenza residenziale nelle Residenze ex art. 58 applicata è pari a € 70,40 di cui il 50% (€ 35,20) risulta quale quota sanitaria a carico della ASL;
 - che a fronte di un'errata imputazione della retta pro/die-capite si è provveduto a richiedere note di credito per le fatture relative ai mesi su menzionati atteso che la tariffa massima di riferimento per la quota sanitaria disposta con DGR n. 1037/2012 per l'assistenza residenziale nelle Residenze art. 66 al 50% della retta totale determinata è pari a € 46,45 e che la quota sanitaria disposta con DGR n. 3032/2010 per l'assistenza residenziale nelle Residenze art. 58 al 50% della retta totale determinata è pari a € 35,20;
 - che, facendo seguito a quanto disposto dalla nota della Direzione Generale della ASL Bari acclarata al prot. n° 182535 del 11/07/2019 citata in precedenza, è necessario procedere alla decurtazione delle somme eccedenti le tariffe massime di riferimento disposte dalla Regione Puglia a partire da gennaio 2020, facendo salva la possibilità di ripetizione delle eventuali somme eccedenti già liquidate a partire dal mese di luglio 2019.

Constatato:

che dalla documentazione prodotta che le prestazioni sono state eseguite e rispondono alle esigenze terapeutiche di continuità assistenziale erogate per gli utenti residenti nella ASL di Bari di cui all'art.58 ed ex art.66 del R.R. 18 gennaio, n. 4/2007 e s.m.i. le cui tariffe di riferimento per persona pro/die sono stabilite rispettivamente dalla DGR n. 3032 del 30 dicembre 2010 e dalla DGR n. 1037 del 25 maggio 2012.

Considerato:

che la Direzione Generale con Delibera n. 2534 del 30 Dicembre 2019 ha approvato il Bilancio Economico di Previsione e Budget Generale Esercizio 2020 e Bilancio Pluriennale di Previsione per gli esercizi 2020-2021-2022, nel quale è compresa la previsione di spesa per l'Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario per l'anno 2020.

Preso atto:

- del DURC della Società, in corso di validità, agli atti di questo ufficio;
- che la Struttura, nei mesi in oggetto, ha prestato la propria attività professionale, ed ha inoltrato le fatture e la relativa documentazione per il controllo delle prestazioni effettuate e che, in virtù di quanto esposto in precedenza, si è proceduto alla decurtazione delle somme eccedenti le tariffe massime di riferimento disposte dalla Regione Puglia per le quali la Struttura dovrà emettere relative note di credito; che, inoltre, avendo la struttura commesso un errore relativo ad un utente ha già provveduto ad emettere n. 3 note di credito a storno parziale delle fatture n. FE/64/2020, FE/67/2020 e FE/113/2020 e che pertanto si procede alla liquidazione come da prospetto sottostante:

Cliente/Fornitore	Data Doc.	Num. Doc.	Importo Fattura	Richiesta N.C.	N.C. Ricevuta	Importo da Liquidare	Conto	Descriz.
Hotel S. Francisco Triggiano Srl	30/06/2020	FE/63/2020	€ 19.534,80	€ 2.342,60	€ 0,00	€ 17.192,20	70611200145	04/2020
Hotel S. Francisco Triggiano Srl	30/06/2020	FE/66/2020	€ 20.200,86	€ 2.435,72	€ 0,00	€ 17.765,14	70611200145	05/2020
Hotel S. Francisco Triggiano Srl	31/07/2020	FE/112/2020	€ 19.534,80	€ 2.342,60	€ 0,00	€ 17.192,20	70611200145	06/2020
Hotel S. Francisco Triggiano Srl	30/06/2020	FE/64/2020	€ 13.011,50	€ 0,00	€ 337,50	€ 12.674,00	70611200245	04/2020
Hotel S. Francisco Triggiano Srl	30/06/2020	FE/67/2020	€ 13.445,15	€ 0,00	€ 348,75	€ 13.096,40	70611200245	05/2020
Hotel S. Francisco Triggiano Srl	31/07/2020	FE/113/2020	€ 13.011,50	€ 0,00	€ 337,50	€ 12.674,00	70611200245	06/2020
Hotel S. Francisco Triggiano Srl	30/06/2020	FE/62/2020	€ 11.156,60	€ 4.015,50	€ 0,00	€ 7.141,10	70611200245	04/2020
Hotel S. Francisco Triggiano Srl	30/06/2020	FE/65/2020	€ 11.528,42	€ 4.149,35	€ 0,00	€ 7.379,07	70611200245	05/2020
Hotel S. Francisco Triggiano Srl	31/07/2020	FE/111/2020	€ 11.156,60	€ 4.015,50	€ 0,00	€ 7.141,10	70611200245	06/2020
Totale da liquidare						€ 112.255,21		

Dell'importo totale di € 112.255,21= (centododiecimiladuecentocinquantacinque/21) esente IVA, riferite all'ospitalità nella suddetta Residenza ad utenti non autosufficienti.

DETERMINA :

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

- **Di prendere atto delle prestazioni erogate nei mesi in oggetto e di liquidare il debito** nei confronti della Residenza “HOTEL SAN FRANCISCO S.r.l.” di Triggiano nella somma complessiva di € 112.255,21= (centododicimiladuecentocinquantacinque/21);
- **Di Autorizzare l’Area Gestione Risorse Finanziarie a liquidare** alla Residenza “HOTEL SAN FRANCISCO S.r.l.” di Triggiano la somma di € 112.255,21= (centododicimiladuecentocinquantacinque/21), salvo successivi conguagli, per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nei mesi da aprile a giugno 2020 come da lista di liquidazione;
- **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;
- Di trasmettere, per conoscenza, copia della presente determinazione all’ente gestore della Residenza “Hotel San Francisco” di Triggiano;
- 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.

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 112.255,21= (centododicimiladuecentocinquantacinque/21) rientra nei limiti del budget assegnato.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70611200145 - Ass. Riabil.residenziale per anziani da privato (intraregionale)	2020	52.149,54
70611200245 - ASS.RES.DIS.PRIVATO R.REG.4/2007(INTRAR)	2020	60.105,67

- 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 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. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **03/11/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25175

Del 26/10/2020

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) Decorso 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: AREA SERVIZI SOCIALI
Assegnatario: A20-AREA SERVIZI SOCIO SANITARI

PRG. SPESA: 2020 / 5269 - ASS. RESID. PER ANZIANI DA PRIVA.R.R.4/2007

CONTO: 70611200145 ASS.RES.ANZI.PRIVA.R.R.4/2007(INTRAREGI)

Fornitore: (44133) HOTEL SANFRANCISCO TRIGGIANO SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT50E0303204000010000004650

<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>
0000UFUHO20001318559	21/07/2020	FE/63/2020	30/06/2020	€ 17.192,20	ESENTE		
0000UFUHO20001317046	21/07/2020	FE/66/2020	30/06/2020	€ 17.765,14	ESENTE		
0000UFUHO20001332577	05/08/2020	FE/108/2020	31/07/2020	€ 13.268,60	ESENTE		
0000UFUHO20001332542	05/08/2020	FE/109/2020	31/07/2020	€ 20.590,80	ESENTE		
0000UFUHO20001332640	05/08/2020	FE/112/2020	31/07/2020	€ 17.192,20	ESENTE		
0000UFUHO20001332611	02/09/2020	FE/NC/7/2020	31/07/2020	€ -13.268,60	ESENTE		
0000UFUHO20001332612	28/08/2020	FE/NC/8/2020	31/07/2020	€ -20.590,80	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 52.149,54

Totale Fornitore - 44133 € 52.149,54

TOTALE CONTO - 70611200145 € 52.149,54

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5269 € 52.149,54

PRG. SPESA: 2020 / 5272 - ASS.RES.DIS.PRIVATO R.REG.4/2007(IN

CONTO: 70611200245 ASS.RES.DIS.PRIVATO R.REG.4/2007(INTRAR)

Fornitore: (44133) HOTEL SANFRANCISCO TRIGGIANO SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT50E0303204000010000004650

<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>
0000UFUHO20001317016	15/07/2020	FE/62/2020	30/06/2020	€ 7.141,10	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25175

Del 26/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 5272 - ASS.RES.DIS.PRIVATO R.REG.4/2007(IN

CONTO: 70611200245 ASS.RES.DIS.PRIVATO R.REG.4/2007(INTRAR)

Fornitore: (44133) HOTEL SANFRANCISCO TRIGGIANO SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT50E0303204000010000004650

<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>
0000UFUHO20001317022	14/07/2020	FE/64/2020	30/06/2020	€ 13.011,50	ESENTE		
0000UFUHO20001318492	15/07/2020	FE/65/2020	30/06/2020	€ 7.379,07	ESENTE		
0000UFUHO20001317013	15/07/2020	FE/67/2020	30/06/2020	€ 13.445,15	ESENTE		
0000UFUHO20001332544	05/08/2020	FE/110/2020	31/07/2020	€ 9.506,00	ESENTE		
0000UFUHO20001332566	05/08/2020	FE/111/2020	31/07/2020	€ 7.141,10	ESENTE		
0000UFUHO20001332564	06/08/2020	FE/113/2020	31/07/2020	€ 13.011,50	ESENTE		
0000UFUHO20001332550	28/08/2020	FE/NC/9/2020	31/07/2020	€ -9.506,00	ESENTE		
0000UFUHO20001372084	08/10/2020	FE/NC/10/2020	30/09/2020	€ -337,50	ESENTE		
0000UFUHO20001372749	21/10/2020	FE/NC/11/2020	30/09/2020	€ -348,75	ESENTE		
0000UFUHO20001372746	16/10/2020	FE/NC/12/2020	30/09/2020	€ -337,50	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 60.105,67

Totale Fornitore - 44133

€ 60.105,67

TOTALE CONTO - 70611200245

€ 60.105,67

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5272

€ 60.105,67

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 112.255,21

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611200245

€ 60.105,67

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611200145

€ 52.149,54

TOTALE IMPORTO DEL CIG

€ 112.255,21

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_23258265	Data richiesta	27/10/2020	Scadenza validità	24/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO - S.R.L.
Codice fiscale	06319480726
Sede legale	VIA LAME 15 TRIGGIANO BA 70019

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.