

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013141	13/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Coordinamento Servizi Sociali	112050101

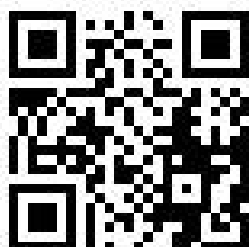
OGGETTO:

Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Madonna del Buon Cammino" Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nei mesi di agosto e settembre 2020 per un importo totale di € 44.285,27= (quarantaquattromiladuecentottantacinque/27). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26166 del 10/11/2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Ciaula Giancarlo	12/11/2020 13:59
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Poggi Claudio	12/11/2020 19:54
Direttore/Responsabile di Struttura	Poggi Claudio	12/11/2020 19:54

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.

Vista:

- la comunicazione protocollo n. 468/uor11 del 02/01/2009 del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di trasferimento degli anziani ultra sessantacinquenni 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. n. 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;
- 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" 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 in data 02/05/2018 è pervenuta la nota acclarata al nostro protocollo con n. 110784 con la quale una RSSA comunicava la imminente cessazione dell'attività a partire dal 15/07/2018 e l'impossibilità di continuare ad erogare l'assistenza socio sanitaria a favore degli ospiti ivi ricoverati in carico a questa ASL;
- che quest'Area ha comunicato ai Distretti Socio Sanitari di competenza per tempo la necessità di convocare le famiglie degli ospiti da ricollocare e provvedere alla rivalutazione degli stessi;
- che da dette rivalutazioni è emersa la preferenza di n.11 famiglie di trasferire presso la RSSA "Madonna del Buon Cammino" di Altamura i disabili;
- Che la RSSA "Madonna del Buon Cammino" di Altamura è in possesso di una autorizzazione definitiva del Comune di Altamura n. 344 del 24/03/2011 e iscrizione al registro regionale con Determina Dirigenziale n. 374 del 28/04/2011.

Accertata:

- l'appropriatezza del setting assistenziale di cui all'art. 66 del R.R. 18 gennaio, n. 4/2007 e s.m.i.;
- l'autorizzazione, della Direzione Strategica, con nota prot. n° 193297/UOR8 del 10/07/2018, su proposta di quest'Area, in via eccezionale e provvisoria, al fine di garantire la tutela sanitaria, di disporre il trasferimento d'urgenza, garantendo la corresponsione della sola quota sanitaria;

- la disponibilità manifestata dalla R.S.S.A. "Madonna del Buon Cammino" comunicata alla ASL Bari con PEC del 10/07/2018 acclarata al prot. ASL n. 194519/08 del 11/07/2018.

Precisato:

- che risultano fino a n. 16 ospiti nella Casa Protetta "Madonna del Buon Cammino S.r.l." di Altamura (BA), utenti non autosufficienti assimilabili ex art. 66 RR 4/2007 e s.m.i.;
- che dalla documentazione prodotta 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. 66 del R.R. 18 gennaio, n. 4/2007 e s.m.i.;
- che si è ancora in attesa di chiarimenti circa la diffida inviata alla struttura ed acclarata al protocollo n° 111266/2020 del 27/07/2020 relativa ad una incongruenza del personale impiegato in struttura rilevata dall'esame della documentazione probatoria allegata alle fatture dei mesi di aprile e maggio, per i quali, al fine di evitare ritardati pagamenti con conseguente aggravio di ulteriori costi per l'Azienda, si è proceduto alla liquidazione delle fatture operando una trattenuta pari al 10% del fatturato liquidabile.

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.

VISTA:

- la delibera n. 818 del 24 giugno 2020 avente ad oggetto: "Preso d'atto del combinato disposto dalla DGR Puglia n. 526 del 08/04/2020, della nota Regione Puglia prot. A00/183 n. 5597 del 10/04/2020 e della nota Regione Puglia prot. A00_005 n. 1036 del 02.05.2020, della nota della Regione Puglia prot. A00_005 n. 2138 del 16.06.2020 e, per l'effetto, determinazione e criteri di ripartizione, per l'anno 2020, dei fondi da destinare alla remunerazione delle prestazioni effettuate dalle strutture residenziali sociosanitarie contrattualizzate e collaboranti con la ASL BA", sulla base della quale si liquida secondo i criteri e le modalità disposte nello stesso Atto deliberativo.

Ritenuto necessario dare seguito alla presente liquidazione al fine di evitare ritardati pagamenti con conseguente aggravio di ulteriori costi per l'Azienda, dando atto che, comunque, ciò non costituisce acquiescenza in ordine ad eventuali recuperi da esercitarsi all'esito di ulteriori controlli o dell'applicazione di determinazioni regionali e/o di pronunce giurisprudenziali in merito.

Preso atto che:

- l'Area Servizio Socio Sanitario ha acquisito il DURC della Società, in corso di validità, agli atti di questo ufficio;
- la Società "Madonna del Buon Cammino S.r.l." gestore della Residenza Protetta "Madonna del Buon Cammino" di Altamura, per le proprie prestazioni assistenziali ha trasmesso le fatture a quest'Area, complete di allegati, per il controllo delle prestazioni effettuate, così come di seguito specificato:

Cliente/Fornitore	Data Doc.	Data Acquisiz.	Data Registraz.	Data Scad.	Num. Doc.	Importo Fatturato	Nota di Credito	Importo da liquidare	Conto	Note
C.D.C. Madonna del Buon Cammino Srl	28/09/2020	03/10/2020	08/10/2020	02/12/2020	139/E	€22.450,77	€0,00	€22.450,77	70611200145	08/2020
C.D.C. Madonna del Buon Cammino Srl	29/10/2020	31/10/2020	04/11/2020	30/12/2020	156/E	€21.834,50	€0,00	€21.834,50	70611200145	09/2020
Importo totale da liquidare								€44.285,27		

Dell'importo totale di € 44.285,27= (quarantaquattromiladuecentottantacinque/27) esente IVA, riferite all'ospitalità nella suddetta Residenza Protetta ad utenti non autosufficienti ai sensi del Reg. Regionale n. 4/2007.

DETERMINA :

Per le motivazioni espone 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 Società per la Residenza Protetta "Madonna del Buon Cammino" nella somma di **€ 44.285,27=** (quarantaquattromiladuecentottantacinque/27), **fatti salvi i conguagli ed ulteriori verifiche contabili;**
- **di autorizzare l'Area Gestione Risorse Finanziarie,** a liquidare le fatture elencate imputandone la spesa sui numeri di conto come rappresentato in 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 di 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.

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 44.285,27= (quarantaquattromiladuecentottantacinque/27) 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	44.285,27

- 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 2 (due) 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 **13/11/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26166

Del 10/11/2020

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: 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: (25641) C.D.C.MADONNA DEL BUON CAMMINO SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT02B0538541330000004730890

<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>
0000UFUHO20001370099	08/10/2020	139/E	28/09/2020	€ 22.450,77	ESENTE		
0000UFUHO20001390557	04/11/2020	156/E	29/10/2020	€ 21.834,50	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 44.285,27

Totale Fornitore - 25641 € 44.285,27

TOTALE CONTO - 70611200145 € 44.285,27

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5269 € 44.285,27

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 44.285,27
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611200145 € 44.285,27

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 44.285,27

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_23116623	Data richiesta	19/10/2020	Scadenza validità	16/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C.D.C.MADONNA DEL BUON CAMMINO SRL
Codice fiscale	03199980727
Sede legale	C.DA TORRE LA MACCHIA ALTAMURA BA 70022

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.