

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013148	13/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Coordinamento Servizi Sociali	112050101

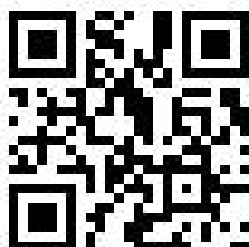
OGGETTO:

Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Madonna del Buon Cammino" Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di agosto e settembre 2020 per un importo totale di € 65.828,29= (sessantacinquemilaottocentoventotto/29). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26235 del 10/11/2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Ciaula Giancarlo	12/11/2020 14:03
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'UNITÀ 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.

PREMESSO:

che la ASL Bari partecipa alla retta giornaliera per l'assistenza residenziale nelle R.S.S.A. al 50%, come previsto nei "Piano Regionale della Salute 2008 - 2010 e Piano delle Politiche Sociali 2013-15", i quali prevedono la compartecipazione alla spesa tra ASL e Cittadini o, qualora necessario, Comuni, per i servizi e strutture sociosanitarie, come da Tabella dei LEA Socio Sanitari;

VISTA:

- la Delibera n. 44 del 28 Maggio 2008 con la quale la ASL BA ha stipulato la Convenzione triennale con la Casa Protetta "Madonna del Buon Cammino" S.r.l di Altamura (BA), per anziani non autosufficienti, ai sensi dei R. Regionali n.1/1997 e n. 25/2005;
- la nuova Delibera n. 1603 del 21 Settembre 2011 dell'ASL BA di Accordo contrattuale con la Residenza "Madonna del Buon Cammino" (art. n. 66 R.R. n. 4/07 e s.m.i.) in possesso di 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, a valere per tre anni dal 09 Giugno 2011, per n. 23 posti-letto in Convenzione, con retta sanitaria di € 46,45 al giorno (pari al 50% retta giornaliera), ridotta ad € 32,51 (pari al 70% della quota sanitaria) in caso di ricoveri ospedalieri non eccedenti i 20 giorni;
- la Delibera dell'ASL Bari n. 878 del 6 Maggio 2011, che ha recepito le nuove modalità di liquidazione delle fatture disposte dalla Regione Puglia con la D.G.R. n. 359 dell'8 Marzo 2011 (B.U.R.P. n. 39 del 15.03.2011) e la Circolare Regionale prot. A00151 n. 2.895 del 9 Marzo 2011 che ha impartito Direttive alle AA.SS.LL. per applicazione delle tariffe per le Residenze Socio Sanitarie Assistenziali di cui all'art. 66 del R.R. 4/2007;
- la Circolare della Regione Puglia n. AOO151-4889 del 13/05/2013 avente per oggetto: "Tariffe per i ricoveri in R.S.S.A. di cui all'art. 66 del R.R. n. 4/2007: Direttive a seguito di sentenza del Consiglio di Stato n. 6338/2012" la quale conferma " ... che per tutte le strutture in possesso dell'autorizzazione definitiva in fascia alta e adeguate agli standard strutturali, funzionali ed organizzativi di cui al R.R. n. 4/07, si applica la tariffa giornaliera di € 92,90, equivalente ad € 46,45, per tutti i posti letto oggetto di accordo contrattuale";
- la Delibera ASL Bari n. 2208 del 19/12/2016 "Proroga contrattuale dei posti letto già assegnati in R.S.S.A. ex art. 66 R.R. 4/2007 L.R. n. 4/2010, art 10, c. 3 ter" con la quale sono stati prorogati sino al 31/12/2017 i contratti con le strutture già contrattualizzate;
- la Delibera ASL Bari n. 2156 del 27/11/2017 "Rinnovo triennale degli accordi contrattuali con le R.S.S.A. Anziani di cui all'art. 66 del R.R. 4/2007 - Determinazioni." con cui è stato deliberato di procedere al rinnovo triennale degli accordi contrattuali con le R.S.S.A. anziani ex art. 66 R.R. 4/2007 a far data dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2019.

CONSIDERATO CHE:

- nell'accordo contrattuale approvato tra la R.S.S.A. "Madonna del Buon Cammino" S.r.l di Altamura (BA), e la ASL Bari con Delibera DG n. 1603 del 21/09/2011, attualmente in regime di proroga, è stabilito, al punto 3, lett. a) che "l'Ente gestore garantisce le prestazioni avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale individuati dalla normativa vigente, come da art. 66 ... " e, più sotto, relativamente agli standard di personale, che l'Ente si obbliga "

... a perseguire nel periodo di validità del contratto (omissis) gli eventuali adeguamenti resi necessari negli standard nelle entità, modi e tempi prescritti";

- con nota prot. 127279 UOR8 del 01/06/2017 quest'Area Servizio Sociosanitario ha chiesto ai gestori delle strutture sociosanitarie l'esibizione in copia conforme della documentazione attestante il possesso dei requisiti autorizzativi e organizzativi previsti dalla L.R. 19/2006 e dal R.R. 4/2007 e s.m.i.;
- con successiva nota prot. 287230 UOR8 del 12/12/2017, indirizzata ai gestori delle R.S.S.A. per la stipula del rinnovo contrattuale, quest'Area Servizio Sociosanitario ha rammentato loro " ... che la stipula dei contratti è condizionata al possesso dei requisiti stabiliti dal R.R. 4/2007, così come applicati dalla DGR n. 1037/2012 che utilizza lo studio di fattibilità di cui all'allegato B", riprendendo, in ciò, quanto stabilito dalla circolare regionale n. 3454 del 03/04/2017 e da circolari regionali precedenti, a partire dalla circolare n. 1416 del 14/02/2014, nonché dalle disposizioni contenute nell'Atto Dirigenziale con cui la Regione Puglia ha trasferito trimestralmente i fondi per la liquidazione delle competenze alle R.S.S.A.;
- a seguito della nota prot. 287230/2017 citata e di altre note simili, sono pendenti dei ricorsi al TAR (di Bari e di Lecce) da parte di alcune strutture regionali che hanno contestato tali disposizioni applicative delle circolari regionali su menzionale anche agli standard organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2007 e s.m.i.

DATO ATTO CHE:

- tali ricorsi hanno di fatto sospeso il procedimento di rinnovo degli accordi contrattuali con le R.S.S.A. ex art. 66 del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.;
- questa ASL ha inviato una richiesta di chiarimenti (prot. 77373 del 23/03/2018) al Dipartimento promozione della Salute e alla Sezione PAOS della Regione Puglia, persistendo il dubbio, avvalorato anche dal rinvio delle decisioni da parte del TAR Puglia, sulle modalità con cui applicare la DGR n. 1037/2012 in rapporto a quanto stabilito dal R.R. n. 4/2007 e s.m.i., soprattutto per strutture che possiedono più moduli contrattualizzati;
- la Regione Puglia ha risposto con nota prot. n. AOO-005-000182 del 17/05/2018 del Dipartimento Promozione della Salute, sezione PAOS, che sottolinea che per le strutture che erogano prestazioni con oneri a carico del SSR il personale indicato nell'allegato B della DGR n. 1037/2012 costituisce la dotazione minima per ogni modulo di 30 p.l..

VERIFICATO:

- che la R.S.S.A. "Madonna del Buon Cammino" S.r.l. di Altamura (BA), ha presentato i documenti richiesti con la citata nota del 01/06/2017 e, per ogni mensilità fatturata, ha allegato l'elenco del personale in servizio a corredo delle fatture esibite;
- che il personale impiegato risulta rispondente agli standard organizzativi richiesti dal R.R. 4/2007, mentre è pendente al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) la verifica della rispondenza di tale dotazione organica alla DGR n. 1037/2012 sulla base dell'interpretazione applicativa fornita dalla Regione Puglia con la recente nota n. AOO-005-000182 del 17/05/2018.
- 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, e che per un paziente si è proceduto a richiedere emissione di nota di credito per superamento numero giorni massimi consecutivi (20) di ricovero ospedaliero previsti dalla DGR n. 1037/2012 per un importo (comprensivo di bollo) di € 162,58= sulla fattura n. 156/E del 29/10/2020, 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	N. C. Richieste	Importo da liquidare	Conto	Note
C.D.C. Madonna del Buon Cammino Srl	28/09/2020	02/10/2020	05/10/2020	01/12/2020	138/E	€ 33.984,82	€ 0,00	€ 33.984,82	70611200146	08/2020
C.D.C. Madonna del Buon Cammino Srl	29/10/2020	31/10/2020	04/11/2020	30/12/2020	155/E	€ 32.006,05	€ 162,58	€ 31.843,47	70611200146	09/2020
								Importo totale da liquidare	€ 65.828,29	

Dell'importo totale di € 65.828,29= (sessantacinquemilaottocentoventotto/29) 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 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 Società per la Residenza Protetta "Madonna del Buon Cammino" nella somma di **€ 65.828,29=** (sessantacinquemilaottocentoventotto/29), **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 € 65.828,29= (sessantacinquemilaottocentoventotto/29) rientra nei limiti del budget assegnato.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70611200146 - ASS. ANZIANI REGOLAMENTO 1	2020	65.828,29

- 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.: 26235

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: 70611200146 ASS. ANZIANI REGOLAMENTO 1

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>
0000UFUHO20001369813	05/10/2020	138/E	28/09/2020	€ 33.984,82	ESENTE		
0000UFUHO20001390556	04/11/2020	155/E	29/10/2020	€ 31.843,47	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 65.828,29

Totale Fornitore - 25641 € 65.828,29

TOTALE CONTO - 70611200146 € 65.828,29

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5269 € 65.828,29

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 65.828,29
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611200146 € 65.828,29

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 65.828,29

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.