

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012898	17/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Coordinamento Servizi Sociali	112050101

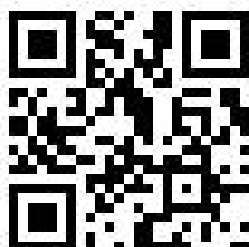
OGGETTO:

Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "San Nicola" della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore "COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per i mesi di agosto e settembre 2021 di € 27.390,36= (ventisettemilatrecentonovanta/36). Lista di liquidazione n. 22137 del 10/11/2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Giannattasio Angela	12/11/2021 13:26
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Giannattasio Angela	12/11/2021 13:26
Direttore/Responsabile di Struttura	Zingaro Angela Ilaria	17/11/2021 09:50

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 (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del 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 F.F.**

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. 504 del 29/04/2020;

VISTA la nota acclarata al protocollo n° 31656/2021 del 11/05/2021, prorogata con successive disposizioni prot. n° 45754/2021 del 09/07/2021 e n° 58054/2021 del 09/09/2021, tutte a firma della Direzione Strategica aziendale, con cui è stato conferito al Dirigente Amministrativo dott.ssa Angela Ilaria Zingaro, ai sensi dell’art. 73 del CCNL Area Funzioni Locali Triennio 2016/2018, l’incarico di sostituzione del Direttore della UOC Area Socio Sanitaria, vacante per cessazione del titolare del posto, sino al 12/11/2021, nelle more dell’attivazione di apposita procedura;

Verificato:

- la comunicazione n. protocollo 468/uor 11 del 2 Gennaio 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;
- che quest’Azienda ha inviato una richiesta di chiarimenti (prot. 77373 del 23/03/2018) 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 a € 92,90 di cui la quota sanitaria corrisponde al 50% (€ 46,45);
- che 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.;
- che il Comune di Noicattaro con Determina N° 89 del 07/02/2011 rilascia l’Autorizzazione Definitiva all’esercizio di “Residenza Protetta” all’insegna di “San Nicola “GE.SE.M.A. srl, sita in Noicattaro (BA) alla Contrada Masseria Giotta civico 1, art. 66 del R.R. n. 4/2007, per una capacità di n. 14 ospiti; successivamente con Determinazione N° 638 del 26/09/2013 “Revoca provvedimento autorizzazione n. 89/2011, con la quale R.S.S.A. “San Nicola” della società GE.SE.MA” chiede il trasferimento sede in Noicattaro in Via Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare s.n.c.;
- la determina n. 637 del 26/09/2013 di modifica della ricettività massima della struttura R.S.S.A. “La Reseda” con sede Strada Provinciale Noicattaro – Torre a Mare s.n.c. da 74 a 60 posti utente per permettere la coesistenza con la società GE.SE.MA.;
- che il Comune di Noicattaro con Determinazione N° 639 del 26/09/2013 rilascia nuova autorizzazione R.S.S.A. “San Nicola” della società GE.SE.M.A. ex art. 66 R.R. N. 4/2007/Richiesta di autorizzazione R.S.S.A./COD. PRATICA M5FM985 del 06/09/2013 del sistema informativo ASSESSORATOAL WELFARE PUGLIA, al trasferimento della sede nello stesso immobile della R.S.S.A “La Reseda”, con ricettività di 14 posti;

- la Determina Dirigenziale della Regione Puglia di iscrizione all'Albo Regionale N° 0965 del 21/10/2013 "L.r. n. 19/06, art. 53, c.1 lettera "c" – R.R. n. 4/07 – Iscrizione nel Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio assistenziali destinate agli anziani (art. 66 R.R. n. 4/2007) R.S.S.A. "San Nicola", ubicata in Noicattaro (BA). Codice Pratica M5FM985;
- che il Comune di Noicattaro con la Determinazione N° 276 del 28/04/2015 Convalida autorizzazione R.S.S.A. "San Nicola" della società GE.SE.M.A. srl art. 66 R.R. n. 4/2007 Cod . Pratica TG568U1/2015 del sistema informativo ASSESSORATO AL WELFARE per il cambio di gestione e precisamente dalla Cooperativa Sociale Filo D'Argento a.r.l. alla Cooperativa Sociale Raggio di Sole a.r.l. riconfermando l'atto in ogni sua parte;
- il contratto di appalto del 10/11/2015, per la fornitura di servizi tra società GE.SE.M.A. srl e la Cooperativa Sociale "RAGGIO DI SOLE" a r.l. con il quale la stessa Cooperativa si impegna a eseguire sia le prestazioni socio-assistenziali in favore di anziani e di inabili, attraverso personale dotato di capacità specifiche, sia la somministrazione di pasti, di servizi di pulizia e lavanderia, di servizi di ricezione e centralino telefonico nonché alla conservazione dei luoghi.
- 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 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;
- 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 liquidazione facendo salva la possibilità di recupero delle eventuali somme eccedenti le tariffe massime di riferimento disposte dalla Regione Puglia a partire da luglio 2019.

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;
- la circolare prot. AOO_005/PROT/20/06/2021/0004565 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, che ha chiarito che, anche a seguito della modifica normativa introdotta con il RR n. 3/2021, sino al completamento delle procedure di accreditamento di cui ai RR nn. 4 e 5 del 2019, attualmente in corso, le strutture sociosanitarie che hanno adempiuto agli obblighi dei regolamenti 4 e 5 del 2019, possono mantenere i requisiti organizzativi (inclusi gli standard di personale) della previgente normativa, fino alla data di adozione dei provvedimenti definitivi di autorizzazione all'esercizio.

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.

Considerato che:

- la Direzione Generale con Delibera n. 1902 del 31 Dicembre 2020 ha approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2021: Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2021-2022-2023, nel quale è compresa la previsione di spesa per l'Area Servizio Socio Sanitario per l'anno 2021.

Preso atto:

- **che l'Area Servizio Socio Sanitario** ha acquisito il DURC della RSSA "**San Nicola**" della **GE.SE.M.A. S.R.L.**, in corso di validità, agli atti di questo ufficio;
- che la "**San Nicola**" della **GE.SE.M.A. S.R.L.** affida l'esecuzione dei servizi, come sopra specificato, alla "**COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.**" e quest'Area ha acquisito anche il DURC di quest'ultima, in corso di validità e agli atti di questo ufficio;

- che la “**San Nicola della GE.SE.MA. S.r.l.**”, ha trasmesso le fatture inerenti i mesi di agosto e settembre 2021 all’Area Gestione Risorse Finanziarie dell’ASL BA per la registrazione, conseguentemente pervenute a quest’Area per il controllo delle prestazioni effettuate. Dal controllo della documentazione inviata a corredo delle fatture elettroniche si è rilevato come la Struttura, ha erroneamente fatturato quote relative a pazienti non autorizzati/validati da quest’Area ed in surplus rispetto ai posti attualmente autorizzabili in base a quanto disposto dalla DGR 1006 e s.m.i. per un l’importo di € 1.439,95= + € 789,65= (quota erroneamente liquidata nel mese di luglio) sulla fattura n. 3/17 del 31/08/2021 e l’importo di € 2.043,80= sulla fattura n. 3/20 del 30/09/2021, per un totale complessivo di € 4.273,40=. Per tale motivazione si invita la Struttura ad emettere le relative note di credito e pertanto si procede alla liquidazione delle fatture come di seguito specificato:

Cliente/Fornitore	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Fatturato	Richiesta Note di Credito	Importo da Liquidare	Conto	Descrizione
GE.SE.MA.S.R.L.(CASA RIP.'S.NICOLA)	3/17	31/08/2021	€ 15.682,96	€ 2.229,60	€ 13.453,36	70611200145	AGOSTO 2021
GE.SE.MA.S.R.L.(CASA RIP.'S.NICOLA)	3/20	30/09/2021	€ 15.980,80	€ 2.043,80	€ 13.937,00	70611200145	SETTEMBRE 2021
			€ 31.663,76	€ 4.273,40	€ 27.390,36		

Dell’importo totale di € 27.390,36= (ventisettemilatrecentonovanta/36) esente IVA, riferite all’ospitalità nelle suddette Residenze Protette ad utenti non autosufficienti ai sensi del R.R. n. 4/2007;

DETERMINA

Assunto quanto in premessa:

- **di prendere atto** delle prestazioni erogate nei mesi di agosto e settembre 2021 e **di liquidare** nei confronti della Residenza Protetta “**San Nicola**” della **GE.SE.M.A. S.R.L.** Residenza Protetta di Noicattaro, Ente gestore “**COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A.R.L.**” di Bari la somma complessiva di **€ 27.390,36= (ventisettemilatrecentonovanta/36)** salvo successi conguagli;
- **di autorizzare** l’Area Gestione Risorse Finanziarie, a liquidare le fatture elencate imputandone la spesa sui numeri di conto come rappresentato nella **lista di liquidazione n. 22137 dell’ 10/11/2021** qui allegata;
- **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.
- che la presente liquidazione non costituisce acquiescenza poiché é stata effettuata al solo fine di evitare un ritardato pagamento con l’aggravio di ulteriori costi per questa 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 **€ 27.390,36= (ventisettemilatrecentonovanta/36)** 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)	2021	27.390,36

- 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 3 (tre) 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 **17/11/2021**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_27322194	Data richiesta	02/08/2021	Scadenza validità	30/11/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GE.S.E.M.A. S.R.L.
Codice fiscale	03020300756
Sede legale	S P NOICATTARO-TORRE A MARE S N NOICATTARO BA 70016

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.

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22137

Del 10/11/2021

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: 2021 / 5269 - ASS. RESID. PER ANZIANI DA PRIVA.R.R.4/2007

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

Fornitore: (29447) GE.SE.MA.S.R.L.(CASA RIP.'S.NICOLA'

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT9000617504002000000352220

<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>
0000UFUHO20001607227	10/09/2021	3/17	31/08/2021	€ 13.453,36	ESENTE		
0000UFUHO20001621969	11/10/2021	3/20	30/09/2021	€ 13.937,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 27.390,36

Totale Fornitore - 29447 € 27.390,36

TOTALE CONTO - 70611200145 € 27.390,36

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 5269 € 27.390,36

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 27.390,36
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611200145 € 27.390,36

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 27.390,36

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_29764295	Data richiesta	22/10/2021	Scadenza validità	19/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
Codice fiscale	07607510729
Sede legale	VIA CARDUCCI, 26 70018 RUTIGLIANO (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.