

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008907	19/09/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Coordinamento Servizi Sociali	112050101

OGGETTO: Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "VILLA MARICA" Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore "Società AUREA SALUS S.r.l.". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità da ottobre a dicembre 2021, riferite ai posti previsti dalle preintese oltre che al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per l'importo complessivo di € 117.109,74= (centodiciassettemilacentonove/74). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16208 del 15/09/2022.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220009936 DEL 15/09/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

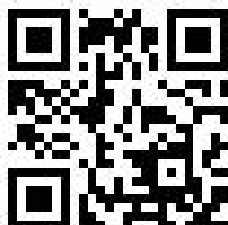
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) 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 **19/09/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione



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 ratificate con DDG n. 1754 del 12/10/2021) e le successive note prot. n° 73673/2021 del 11/11/2021 e prot. n° 2192/2022 del 12/01/2022 (entrambe ratificate con DDG n° 113 del 03/02/2022), prot. n° 30646/2022 del 04/05/2022 e prot. n° 56781/2022 del 02/09/2022, 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 31/12/2022, salvo conclusione della procedura selettiva avviata con avviso di selezione interna.

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 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. 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;
- che l'Area Servizio Socio Sanitario ha proceduto al rilascio delle Validazioni di inserimento e alle relative sostituzioni degli utenti cosiddetti "Fatti Salvi" e degli utenti del primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i.;
- la Struttura ha provveduto ad inviare le autocertificazioni richieste dalle disposizioni regionali e propedeutiche alla liquidazione delle fatture via PEC all'Area Servizio Socio Sanitario.

Verificato:

- che la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale RSSA "Villa Marica" Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) - Ente gestore "Società AUREA SALUS S.r.l." è iscritta nel regionale Registro regionale delle RSSA con atto dirigenziale n° 830 del 28/10/2008 e autorizzata dal Comune di Bari per 100 posti letto di cui 60 convenzionati con l'ASL Bari;
- che nel periodo di riferimento risultano, nella Residenza "Villa Marica", fino a n° 10 ospiti "fatti salvi" in carico a quest'area, fino a n° 9 utenti relativi al primo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. e fino a n° 9 utenti relativi al secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla su citata DGR corrispondenti a quelli validati dall'Area incluse le relative sostituzioni in caso di dimissione/decesso;
- 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 con la già citata nota della Direzione Generale della ASL Bari acclarata al prot. n° 182535 del 11/07/2019 si è unificata, a partire dal giorno 01/08/2019 e quindi dalla fatturazione della mensilità di Luglio 2019, 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 è necessario procedere, a partire da gennaio 2020, alla decurtazione delle somme eccedenti la tariffa massima di riferimento disposta dalla Regione Puglia, che ai sensi della D.G.R. n. 1037/2012, è quantificata, per la quota parte sanitaria, in € 46,45, facendo salva la possibilità di ripetizione delle eventuali somme eccedenti già liquidate a partire dal mese di luglio 2019.

Considerato che:

- la Direzione Generale della ASL BA, con Delibera n. 1902 del 31 Dicembre 2020 ha approvato il Bilancio Economico di Previsione e Budget Generale Esercizio 2021 e Bilancio Pluriennale di Previsione per gli esercizi 2021-2022-2023, nel quale è compresa la previsione di spesa per l'Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario per l'anno 2021;
- la Direzione Generale della ASL BA con Delibera n. 2444 del 30 dicembre 2021 che ha approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2022: Bilancio Pluriennale di Previsione per gli esercizi 2022-2023-2024, nella quale è compresa la previsione di spesa per l'Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario per l'anno 2022.

Vista:

- la delibera n. 818 del 24 giugno 2020 avente ad oggetto: "Presenza 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 della Regione Puglia prot. A00_183_3186 del 23/02/2021, avente ad oggetto: "Strutture socio-sanitarie di cui ai regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 – Legge n. 9/2017 e s.m.i. – DISPOSIZIONI TRANSITORIE", come modificata con successiva circolare regionale prot. A00_183_9958 del 15/06/2021 ed in ultimo con circolare prot. A00_183_13744 del 01/10/2021 che dispone: "Nelle more della contrattualizzazione, se necessario e prossime a scadenza, possono essere prorogate le prese in carico degli utenti ospitati/frequentanti le strutture socio-sanitarie con riconoscimento di quota sanitaria (sia posti contrattualizzati che posti in collaborazione) fino al 31/12/2021.";

Preso atto che:

- l'Area Servizio Socio Sanitario ha acquisito il DURC della Società, in corso di validità, agli atti di questo ufficio e che si allega al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, non soggetto a pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy;
- la Società "AUREA SALUS S.r.l." ente gestore della R.S.S.A. "VILLA MARICA", ha emesso fatture separate per gruppo di utenti (c.d. "Fatti salvi", 1° 30% e 2° 30% DGR 1006 e s.m.i.) inerenti le prestazioni effettuate nell'espletamento della propria attività professionale relativamente ai mesi da **ottobre a dicembre 2021**; che dalle verifiche effettuate si è rilevato come la Struttura abbia erroneamente fatturato le quote relative al 2° 30% della DGR 1006 e s.m.i. in una unica fattura (Fatt. n. Z-7 del 25/02/2022) accorpando le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2021 (senza obbligo di indicazione di Tripletta NSO) con quella di gennaio 2022 (ove è invece obbligatorio per legge l'indicazione della Tripletta NSO e per la quale è stato emesso un ordinativo) pertanto si è proceduto a separare gli importi riferiti alle due annualità e ad attribuirli in quota parte secondo l'effettiva competenza, rinviando la liquidazione della quota parte relativa al mese di gennaio 2022 in una successiva determina; sulla scorta della documentazione presentata dalla RSSA a corredo delle fatture ha verificato la rispondenza della documentazione inviata con quanto fatturato e pertanto si procede alla liquidazione delle fatture così come di seguito specificato:

Cliente/Fornitore	Data Doc.	Num. Doc.	Importo fattura	N.C. Richiesta	Importo Trattenuto Comp. 2022	Importo da liquidare	Conto	Descrizione
VILLA MARICA/AUREA SALUS	31/10/2021	Z-186	€ 14.399,50	- €	- €	14.399,50 €	70611200145	10/2021 c.d. "Fatti Salvi"
VILLA MARICA/AUREA SALUS	30/11/2021	Z-211	€ 13.935,00	- €	- €	13.935,00 €	70611200145	11/2021 c.d. "Fatti Salvi"
VILLA MARICA/AUREA SALUS	31/12/2021	Z-220	€ 14.399,50	- €	- €	14.399,50 €	70611200145	12/2021 c.d. "Fatti Salvi"
VILLA MARICA/AUREA SALUS	31/10/2021	Z-185	€ 12.634,40	- €	- €	12.634,40 €	70611200145	10/2021 - 1° 30% DGR 1006
VILLA MARICA/AUREA SALUS	30/11/2021	Z-210	€ 11.194,45	- €	- €	11.194,45 €	70611200145	11/2021 - 1° 30% DGR 1006
VILLA MARICA/AUREA SALUS	31/12/2021	Z-219	€ 12.959,55	- €	- €	12.959,55 €	70611200145	12/2021 - 1° 30% DGR 1006
VILLA MARICA/AUREA SALUS	25/02/2022	Z-7	€ 49.399,58	- €	11.812,24 €	37.587,34 €	28012000170	10-12/2021 - 2° 30% DGR 1006
Importo totale da liquidare						€ 117.109,74		

Dell'importo totale di **€ 117.109,74=** (centodiciassettemilacentonove/74) esenti IVA, riferite all'ospitalità nelle suddette Residenze Protette ad utenti non autosufficienti ai sensi del Reg. Regionale n. 4/2007.

Vista:

- 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 socio-sanitarie 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.

DETERMINA

Assunto quanto in premessa:

- **Di prendere atto delle prestazioni erogate nei mesi in oggetto e risultanti dalla documentazione fornita dalla Struttura e di liquidare** il debito nei confronti della Società “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS S.r.l.” nella somma di € 117.109,74= (centodiciassettemilacentonove/74), **fatti salvi i conguagli ed ulteriori verifiche contabili;**
- **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, delle fatture elencate imputandone la spesa sui numeri di conto come rappresentato in lista di liquidazione n. 16208 del 15/09/2022 agli atti di questo ufficio e che si allega al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, non soggetto a pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy;
- 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 € 117.109,74= (centodiciassettemilacentonove/74) rientra nei limiti del budget assegnato.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70611200145 - Ass. Riabil.residenziale per anziani da privato (intraregionale)	2021	79.522,40
28012000170 - Fatture da ricevere da altri fornitori	2021	37.587,34

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

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

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

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.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Ciaula Giancarlo	 Firmato digitalmente il 15/09/2022 16:49
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ciaula Giancarlo	 Firmato digitalmente il 15/09/2022 16:49
Direttore/Responsabile di Struttura	Zingaro Angela Ilaria	 Firmato digitalmente il 15/09/2022 16:57