

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010830	09/11/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 10 - Uffici di staff e amministrativi	141100199

OGGETTO: Distretto Socio Sanitario n. 10 - Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili mesi da aprile a dicembre 2021, come da lista di liquidazione n. 20207 del 07/11/2022 per € 34.965,40.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220012050 DEL 08/11/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) 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 4 (quattro) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

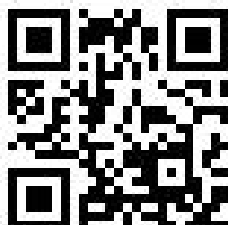
Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **09/11/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 09/11/2022 13:38



Roveto Domenico



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.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;

Vista da Delibera n. 504 del 29/04/2020 con la quale la Direzione Strategica ha adottato il Nuovo Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sull'albo pretorio aziendale;

Preso atto della Deliberazione del Direttore Generale ASL BA Direzione n° 1379 del 14/07/2022 con la quale il Direttore Generale dell'ASL BA, dott. Antonio Sanguedolce ha disposto il conferimento dell'incarico di Direzione del DSS 10 – Triggiano (Ba) al Dott. Francesco Giuseppe Germini;

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa DSS 10 di Triggiano

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 10

Dott. Francesco Giuseppe GERMINI

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- La Legge Reg. Puglia n. 4/2010 all'art. 46 testualmente recita: "1. Ai fini del contenimento della spesa e per una gestione coordinata e sinergica del trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, ovvero convenzionati con le ASL pugliesi, il servizio viene assicurato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio. La competenza territoriale si definisce sulla base del territorio di residenza del fruitore del servizio. 2. I Comuni, associati in ambito territoriale, nei limiti della programmazione finanziaria approvata a valere sulle risorse assegnate per il finanziamento dei piani sociali di zona di cui alla l.r. 19/2006, concorrono alla copertura degli oneri economici derivanti dall'organizzazione ed erogazione del servizio di trasporto in misura non superiore al 60 per cento del costo medesimo, restando a carico della ASL la quota residua di costo."

- con Delibera del Direttore Generale n. 1639 del 15/10/2018 l'Asl Bari ha indetto apposita gara d'appalto per il Servizio di trasporto diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari, previa sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa con gli Ambiti Territoriali di competenza, agli atti d'ufficio;

- Con Delibera del Direttore Generale n. 1834 del 26/9/2019 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara alla Ditta Donato Trasporti s.r.l., corrente in Altamura alla Via Regina Margherita 29, per il lotto 4 e per l'effetto è stato sottoscritto il contratto d'appalto per un periodo di anni 3;

- Con Nota prot. 283275/1 del 30/10/2019 ad oggetto "Servizio di trasporto degli utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari. Comunicazione relativa avvio nuovo servizio e sue modalità di svolgimento" l'Area Gestione del Patrimonio, in uno con la Direzione Amministrativa, ha comunicato l'avvio del nuovo servizio ai Direttori delle Macrostruttura interessate ed ha fornito indicazioni in merito alla fatturazione delle prestazioni rese dall'aggiudicatario secondo il disposto dell'art. 13 dello schema di contratto, che prevedeva emissione mensile di fatture separate, una per ciascun distretto per la quota di competenza dell'ASL BA, pari al 40% del costo del servizio, da liquidarsi a carico della struttura distrettuale, ed una per ciascun comune di residenza dei pazienti per importo pari al 60% di detto costo da liquidarsi a carico degli stessi comuni, in ottemperanza ai protocolli di intesa stipulati.

Preso atto che:

- Il servizio per il Lotto 4 ha avuto decorrenza dal 06.11.2019;

- In data 16 gennaio 2020 presso la Direzione Strategica si è tenuto un incontro con il Direttore Generale,

il Direttore Amministrativo, i Direttori dei Distretti Socio Sanitari ed i Dirigenti Amministrativi degli stessi, il Direttore f.f. dell'Area Gestione del Patrimonio, il RUP della procedura di gara, il Direttore dell'Area Gestione Finanziaria ed il Direttore Amm.vo del D.A.P.I., sulle modalità di esecuzione e liquidazione del servizio;

- Con nota prot. n. 21748 del 24/01/2020 è stato individuato il Direttore di Esecuzione del Contratto nel Dirigente Amm.vo Dott.ssa Luana Russo, affiancata dagli Assistenti così come specificati nella stessa nota;

- Con nota prot. n. 34381 dell'11/02/2020 ad oggetto "Trasporto utenti diversamente abili. Comunicazioni relative al Lotto 4 di gara" la direzione ASL BA ha comunicato intervenute modifiche in merito alla modalità di liquidazione, ovvero ha disposto che la Ditta aggiudicataria provvedesse ad emettere mensilmente due fatture, indirizzate a ciascun Distretto per la ASL Bari, di cui una relativa alla voce di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale pari al 40% del totale dei costi del trasporto e una relativa alla voce di competenza dei Comuni del territorio distrettuale pari al 60% della spesa in questione, il cui ammontare rappresenterà il credito dell'ASL Bari nei confronti degli stessi Comuni;

- Con nota prot. n. 56512/2020 del 18/03/2020 ad oggetto "Trasporto utenti diversamente abili. Modalità di fatturazione e liquidazione per servizio avviato a seguito di nuova gara" il Direttore dell'AGRF ha confermato l'emissione mensile, da parte della Ditta aggiudicatrice dell'appalto, per ciascun Distretto di appartenenza degli utenti trasportati, di due fatture delle quali una riferita alla quota del trasporto di competenza dell'ASL BA pari al 40% del totale prestazioni effettuate nel mese di riferimento ed una riferita alla quota del trasporto di competenza dei Comuni pertinenti territorialmente (con specifica per ciascun comune) pari al 60% del totale delle prestazioni del mese di riferimento;

Considerato che:

- La Ditta Donato Trasporti Srl, a fronte del servizio prestato nel territorio del DSS 10 nei mesi da aprile a dicembre 2021, sulla base delle tariffe/paziente riportate nella seguente tabella:

		Imponibile	Aliquota Iva 10%	IVA 10%	Totale
ASL BA	40%	171,82	10%	17,18	189,00
COMUNI	60%	257,73	10%	25,77	283,50
		429,55			472,50

ha emesso le seguenti fatture:

QUOTA ASL BA 40%							
Mese di riferimento	Anno	N° Fattura	Data Fattura	Importo Imponibile Fattura	Aliquota Iva 10%	IVA al 10%	Importo Totale Fattura
Aprile	2021	177/E	30/05/2021	1.030,92	10%	103,09	1.134,01
Aprile	2021	417/E	16/10/2022	- 171,82	10%	- 17,18	- 189,00
Maggio	2021	235/E	30/06/2021	1.030,92	10%	103,09	1.134,01
Maggio	2021	419/E	16/10/2022	- 171,82	10%	- 17,18	- 189,00
Giugno	2021	304/E	30/11/2021	1.374,56	10%	137,46	1.512,02
Luglio	2021	312/E	30/11/2021	1.718,20	10%	171,82	1.890,02
Luglio	2021	421/E	16/10/2022	- 1.718,20	10%	- 171,82	- 1.890,02

Proposta N.ro 0012050/2022

Luglio	2021	423/E	16/10/2022	1.718,20	10%	171,82	1.890,02
Agosto	2021	321/E	30/11/2021	1.718,20	10%	171,82	1.890,02
Agosto	2021	425/E	16/10/2022	- 171,82	10%	- 17,18	- 189,00
Settembre	2021	329/E	30/11/2021	1.718,20	10%	171,82	1.890,02
Settembre	2021	427/E	16/10/2022	- 171,82	10%	- 17,18	- 189,00
Ottobre	2021	352/E	31/12/2021	1.718,20	10%	171,82	1.890,02
Ottobre	2021	429/E	16/10/2022	- 1.718,20	10%	- 171,82	- 1.890,02
Ottobre	2021	431/E	16/10/2022	1.718,20	10%	171,82	1.890,02
Novembre	2021	52/E	31/01/2022	1.546,38	10%	154,64	1.701,02
Dicembre	2021	101/E	07/02/2022	1.718,20	10%	171,82	1.890,02
Dicembre	2021	433/E	16/10/2022	- 171,82	10%	- 17,18	- 189,00
				€ 12.714,68			€ 13.986,16

QUOTA COMUNI 60%

Mese di riferimento		N° Fattura	Data Fattura	Importo Imponibile Fattura	Aliquota Iva 10%	IVA al 10%	Importo Totale Fattura
Aprile	2021	176/E	30/05/2021	1.546,38	10%	154,64	1.701,02
Aprile	2021	416/E	16/10/2022	- 257,73	10%	- 25,77	- 283,50
Maggio	2021	234/E	30/06/2021	1.546,38	10%	154,64	1.701,02
Maggio	2021	418/E	16/10/2022	- 257,73	10%	- 25,77	- 283,50
Giugno	2021	303/E	30/11/2021	2.061,84	10%	206,18	2.268,02
Luglio	2021	311/E	30/11/2021	2.577,30	10%	257,73	2.835,03
Luglio	2021	420/E	16/10/2022	- 2.577,30	10%	- 257,73	- 2.835,03
Luglio	2021	422/E	16/10/2022	2.577,30	10%	257,73	2.835,03
Agosto	2021	302/E	30/11/2021	2.577,30	10%	257,73	2.835,03
Agosto	2021	424/E	16/10/2022	- 257,73	10%	- 25,77	- 283,50
Settembre	2021	328/E	30/11/2021	2.577,30	10%	257,73	2.835,03
Settembre	2021	426/E	16/10/2022	- 257,73	10%	- 25,77	- 283,50
Ottobre	2021	351/E	31/12/2021	2.577,30	10%	257,73	2.835,03
Ottobre	2021	428/E	16/10/2022	- 2.577,30	10%	- 257,73	- 2.835,03
Ottobre	2021	430/E	16/10/2022	2.577,30	10%	257,73	2.835,03
Novembre	2021	51/E	31/01/2022	2.319,57	10%	231,96	2.551,53
Dicembre	2021	100/E	07/02/2022	2.577,30	10%	257,73	2.835,03
Dicembre	2021	432/E	16/10/2022	- 257,73	10%	- 25,77	- 283,50
				19.072,02			20.979,24

- Che il numero dei pazienti trasportati e per cui si procedere alla liquidazione, distribuiti nei 5 Comuni afferenti il DSS 10, sono riportati nella seguente tabella:

		N° Pazienti trasportati per DSS 10 Triggiano					Importo Totale Pazienti Trasportati
Mese di riferimento	Anno	Comune di Triggiano	Comune di Adelfia	Comune di Capurso	Comune di Cellamare	Comune di Valenzano	
Aprile	2021	1	2	0	1	1	5
Maggio	2021	1	2	0	1	1	5
Giugno	2021	3	2	0	0	2	7
Luglio	2021	3	2	2	0	3	10
Agosto	2021	2	2	2	0	3	9
Settembre	2021	2	3	2	0	3	10
Ottobre	2021	2	2	2	1	3	10
Novembre	2021	2	3	1	0	3	9
Dicembre	2021	3	3	0	0	3	9
		19	21	9	3	22	74

- Stanti gli obblighi contrattualmente previsti in materia di attestazione del servizio reso secondo il disposto dell'art. 3 del Capitolato tecnico, la Ditta aggiudicatrice ha allegato le schede di lavoro recanti elenco dettagliato degli utenti trasportati indicati nominativamente, con indirizzo di residenza e centro di riabilitazione di destinazione. Ai sensi art. 5 dello stesso Capitolato si è provveduto a trasmettere tali schede alle strutture riabilitative ASL (per gli adulti alla U.O. Ass.za Specialistica, per l'età evolutiva alla U.O. NPJA) al fine di acquisire le relative attestazioni e si è, altresì, provveduto a chiedere le attestazioni al Direttore sanitario della struttura accreditata previa controfirma degli utenti o dei loro caregiver/tutori, attestazioni pervenute e depositate agli atti del Distretto;

- Dette attestazioni sono tutte pervenute e sono state acquisite agli atti del Distretto, giusto prospetto di riepilogo sottoscritto dalla Dr.ssa Valentina Allegra, C.P. Assistente Sociale del Distretto Socio Sanitario n. 10, identificata quale Referente per l'aspetto organizzativo del Servizio Trasporto disabili con nota prot. n. 26515/21 del 29.01.2020, a conferma dei requisiti di accesso al servizio in questione - con esplicito riferimento all'autorizzazione – dei soggetti aventi titolo a favore dei quali è stato fatturato il servizio;

- Nessuna segnalazione, circa elementi di criticità da parte degli assistiti (o tutori esercenti la patria potestà in caso di minori) destinatari del servizio ed oggetto delle fatture in liquidazione, è giunta presso il Distretto;

- Sono state rilevate da parte del Distretto alcune incongruenze nelle fatture emesse dalla Ditta, per le quali sono state più volte richieste relative note di credito, necessarie alla liquidazione e solo di recente da essa emesse, inserite nel prospetto di cui sopra insieme alle fatture relative all'anno 2021;

- Dai controlli effettuati sulle ultime fatture e note credito emesse dalla ditta è emersa un'ulteriore incongruenza nella distribuzione degli utenti tra i Comuni nel mese di giugno e settembre 2022, senza che tale errore produca un'alterazione dell'importo da liquidare;

RITENUTO:

- Di riservarsi l'allineamento delle suddette distribuzioni degli utenti tra i Comuni del DSS 10, richiedendo alla ditta le relative note di credito da inserire in future liste di liquidazione, al fine di non arrecare danno alla ditta fornitrice del servizio, prolungando ulteriormente i tempi di liquidazione e per garantire una trasparenza e correttezza di informazioni;
- Di procedere alla liquidazione delle fatture della ditta Donato Trasporti Srl, come sopra dettagliate, fatta, altresì, salva ogni forma di ripetizione dell'importo liquidato nel caso in cui si dovesse rilevare, per ulteriori elementi sopravvenuti, che tutto o parte dell'importo non fosse dovuto;
- Di ammettere quindi a liquidazione l'importo di € **13.986,16** (comprensivo di Iva al 10%) relativo alle fatture emesse dalla ditta Donato Trasporti s.r.l. per i mesi da aprile a dicembre 2021, riferite alla quota del trasporto di competenza dell'ASL BA pari al 40% della spesa del trasporto in questione, dovrà essere imputato sul conto economico n° **706.140.00005** - *Trasporti assistiti e disabili (40% ASL)* del Bilancio di competenza, anno 2021.
- Di prendere atto, altresì, che l'importo di € **20.979,24** (comprensivo di Iva al 10%) relativo alle fatture emesse dalla suddetta Ditta per i mesi indicati, riferite alla quota del trasporto di competenza dei Comuni pertinenti territorialmente (con specifica per ciascun comune) pari al 60% della spesa da sostenersi, dovrà essere imputato sul conto patrimoniale n° **050.111.00100** – *Crediti V/Comuni* per anticipazione della quota trasporti assistiti e disabili del bilancio 2021;
- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di prendere atto che la Ditta ha ottemperato agli obblighi previsti dalla legge 136/2010 e si allega, come allegato non pubblicabile per privacy, D.U.R.C. in corso di validità (giusta la previsione dell'art. 31 comma 5 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge n. 98/2013), quale parte integrante del presente provvedimento;

Atteso, pertanto, che il debito che si liquida con il presente atto risulta certo, liquido ed esigibile;

DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto della Lista di liquidazione n. **20207** del **07.11.2022**, parte integranti del presente procedimento e non pubblicabile per privacy;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex lege 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48 bis del DPR 602/1973, in favore della ditta Donato Trasporti s.r.l. l'importo complessivo pari ad € **13.986,16** (comprensivo di Iva al 10%) per i mesi da aprile a dicembre 2021 e di imputare tale importo sul conto economico n° **706.140.00005** - *Trasporti assistiti e disabili (40% ASL)* sul Bilancio di competenza, Anno 2021;
- di imputare l'importo di € **20.979,24** sul conto patrimoniale n° **050.111.00100** – *Cred. V/Comuni* per anticipazione della quota trasporti assistiti e disabili (60% Comuni) sul Bilancio di competenza, Anno 2021;
- di trasmettere la presente determina all'AGRF per gli adempimenti di conseguenza per l'emissione dell'ordinativo di pagamento e la successiva fattura attiva nei confronti dei Comuni per il recupero delle somme anticipate;
- di rinviare a una successiva fase, l'adempimento di cui alla nota prot. 56512/2020 del 18/3/2020, avente come oggetto, l'inoltro all'A.G.R.F. dell'ASL BA, con periodicità trimestrale, del report di cui alla nota sopra citata per l'emissione delle fatture attive nei confronti dei Comuni competenti per territorio;

- di inoltrare il presente provvedimento all'Ambito n. 5 per i Comuni di Triggiano, Adelfia, Capurso, Cellamare, Valenzano.

Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6. 6-bis, l. 241/90, art.t. 6, 7, e 13, c. 3, DPR 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, del D.Lgvo n° 165/2001.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70614000005 - Trasporti Assistiti e Disabili	2021	13.986,16
5011100100 - Cred. V/Comuni per anticipazione della Quota Trasporti Assistiti e ...	2021	20.979,24

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

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

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

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
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Susca Rossella	 Firmato digitalmente il 08/11/2022 10:41
Dirigente PTA	Zonno Nicola	 Firmato digitalmente il 08/11/2022 10:50
Direttore/Responsabile di Struttura	Germi Francesco Giuseppe	 Firmato digitalmente il 08/11/2022 11:06