

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010972	09/11/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
U.O. Gestione Rapporti Convenzionali	111010215

OGGETTO: UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI SETTEMBRE 2022, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.792.145,37= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.295.096,30=.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220012124 DEL 09/11/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

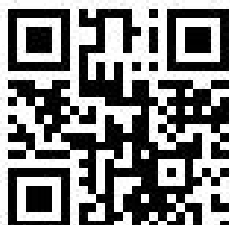
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 10 (dieci) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 167 (centosessantasette) 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



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 DIRIGENTE DELL'U.O.S.A.V.S. GESTIONE AMMINISTRATIVA
RAPPORTI CONVENZIONALI CON IL PRIVATO ACCREDITATO
DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA**

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1512 del 03/08/2022

PREMESSO CHE con Deliberazione n. 2444 del 30.12.2021, il Direttore Generale di questa ASL BA, procedeva a fissare il Bilancio Economico preventivo, nonché la spesa generale per l'esercizio finanziario 2022, per i compensi da corrisondersi per il pagamento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate dalle strutture istituzionalmente accreditate sui numeri di conto di seguito elencati.

RISCONTRATA:

- la regolarità dei documenti giustificativi contabili delle competenze di **settembre 2022**, riferiti alle prestazioni, eseguite dalle strutture istituzionalmente accreditate ricadenti nell'ambito territoriale della ASL BA, immesse e validate nel sistema informativo regionale EDOTTO;
- la regolare emissione delle fatture da parte delle strutture erogatrici, come previsto dal D.L. n. 66/2014, contenenti altresì le corrette informazioni in riferimento ai corrispondenti ordini informatizzati inviati mediante il sistema Nodo Smistamento Ordine (NSO) ex Decreto del Ministro (DM) dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, come modificato e integrato dal DM 27 dicembre 2019, e la relativa registrazione da parte dell'Area Gestione Risorse Finanziarie (AGRF).

RITENUTO:

- di dover procedere all'esclusione dalla presente liquidazione delle strutture che non hanno trasmesso la documentazione contabile nei termini disposti con nota ASL BA prot. n. 222999 del 09/12/2014 e ribaditi con comunicazione pec UOGRC del 01/07/2020;
- di dover procedere, con il presente atto, alla liquidazione in favore delle strutture codici Edotto 099692, 676013 e 676015 afferenti alla Rete Diagnostica Barese, per trasformazione della Rete dal modello A in quello B1 ex DGR n. 736/2017, giusta D.D. della Regione Puglia n. 66/2020 del 09/03/2020, notificata il 09/04/2020, e relativa presa d'atto di cui alla Deliberazione/DG ASL BA n. 433 del 16/04/2020 con cui sono state definite le modalità di liquidazione e pagamento delle prestazioni erogate dalla predetta Rete;
- di dover procedere per la struttura codice Edotto 676013, alla liquidazione in favore del gruppo IVA 14996171006;
- di dover procedere, con il presente atto, alla liquidazione in favore delle strutture codici Edotto 100284, 676025, 676043 e 676101 afferenti alla Rete Binalisi Bari, per trasformazione della Rete dal modello A in quello B1 ex DGR n. 736/2017, giusta Determinazione Dirigenziale (D.D.) della Regione Puglia n. 43 del 24/02/2022, notificata a questa ASL in data 03/03/2022 e relativa presa d'atto di cui alla Deliberazione/DG ASL BA n. 443 del 14/03/2022 con cui sono state definite le modalità di liquidazione e pagamento delle prestazioni erogate dalla predetta Rete;
- di dover procedere alla contabilizzazione e produzione dei tabulati, con il sistema Edotto, inerenti la liquidazione dei compensi riferiti alle mensilità in oggetto, sulla scorta dei dati inseriti dalle strutture private accreditate nell'ambito territoriale della ASL BA e nei limiti economici assegnati per l'anno 2022, giusta deliberazioni del Direttore Generale n. 1078, n. 1079, n. 1080 e n. 1081 del 27/05/2022, e dei relativi contratti sottoscritti per l'anno 2022 dal Direttore Generale ASL BA e i Rappresentanti Legali delle Strutture e/o Aggregazioni di Rete;
- di dover procedere, con separati atti, alla liquidazione dei Centri Dialisi privati con posti rene accreditati insistenti nell'ambito territoriale della ASL BA;
- che trattasi di compensi che, in relazione agli accordi contrattuali per le Branche di *Radiodiagnostica e Medicina Nucleare, Patologia Clinica, Medicina Fisica e Riabilitazione e Branche a visita*, devono essere liquidati entro 60 giorni dalla data di valida presentazione della richiesta, come da normativa vigente;

- di dover procedere, come da ruoli Edotto agli atti istruttori di questa UOGRG che saranno trasmessi alla AGRF unitamente al presente provvedimento, alla liquidazione della somma complessiva di € 2.792.145,37=, comprensivo della quota ENPAM a carico ASL, per prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate dalle strutture istituzionalmente accreditate insistenti nell'ambito territoriale della ASL BA nel mese di **settembre 2022**;
- di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 2.295.096,30=, comprensivo della quota ENPAM a carico ASL, per le sole Strutture per quali è stata verificata la regolarità dei corrispondenti DURC che si allegano al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, non soggetti a pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy;
- di dover procedere al pagamento del residuo importo complessivo di € 497.049,07=, per le Strutture che presentano il DURC scaduto o in scadenza di validità nei successivi sette giorni lavorativi dalla data di proposta del presente atto, con successivi provvedimenti a esito di verifica regolare del corrispondente DURC.

Verificate la regolarità delle posizioni contributive nei confronti della Fondazione ENPAM (DURC) delle strutture accreditate richieste dalla ASL BA.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

DI PROCEDERE:

- come da ruoli Edotto che saranno trasmessi alla AGRF unitamente al presente provvedimento, che si allegano al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, non soggetti a pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy, alla liquidazione della somma complessiva di € 2.792.145,37= comprensivo della quota ENPAM a carico ASL, per prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate dalle strutture istituzionalmente accreditate insistenti nell'ambito territoriale della ASL BA nel mese di **settembre 2022**:

€ 2.759.495,44	da pagare alle strutture accreditate, comprensive di quote ENPAB a carico della ASL
€ 7.967,36	a titolo quota ENPAM a carico della ASL
€ 8.535,07	a titolo ritenute previdenziali a carico delle Strutture
€ 15.836,69	a titolo ritenute IRPEF a carico delle Strutture
€ 310,81	a titolo trattenute sindacale a carico delle Strutture

- al relativo pagamento dell'importo complessivo di € 2.287.128,94= in favore delle Strutture per quali è stata verificata la regolarità dei corrispondenti DURC, di cui alle liste di liquidazione, che si precisa da intendersi al lordo degli oneri sociali, n. **20404** del **09/11/2022** (conto n. 706.105.000.40), n. **20405** del **09/11/2022** (conto n. 706.105.000.80), n. **20406 e 20409** del **09/11/2022** (conti nn. 706.105.000.30 e 706.105.000.35) e n. **20400** del **09/11/2022** (conto n. 706.105.000.15), che si allegano al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, non soggette a pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy;
- al relativo pagamento dell'importo complessivo di € 7.967,36= in favore della Fondazione ENPAM relativamente alle Strutture per le quali tale riconoscimento, a carico della ASL, è previsto;
- al pagamento del residuo importo complessivo di € 497.049,07= per le Strutture di seguito elencate, che presentano il DURC scaduto o in scadenza di validità nei successivi sette giorni lavorativi dalla data di proposta del presente atto, con successivi provvedimenti a esito di verifica regolare del corrispondente DURC;

N°	Capitolo	Fornitore	Edotto	Scadenza DURC	Validità DURC
1	B.A.V.	41334	676078	17/11/2022	IN SCADENZA
2	B.A.V.	64329	676122	17/11/2022	IN SCADENZA
3	B.A.V.	64611	677602	09/11/2022	IN VERIFICA
4	B.A.V.	67968	099972	15/11/2022	IN SCADENZA
5	B.A.V.	68774	100461	15/11/2022	IN SCADENZA
6	F.K.T.	24426	676058	15/11/2022	IN SCADENZA
7	F.K.T.	54868	099024	10/11/2022	IN SCADENZA
8	F.K.T.	54869	676111	17/11/2022	IN SCADENZA
9	F.K.T.	56931	098466	17/11/2022	IN SCADENZA

10	F.K.T.	57771	676095	17/11/2022	IN SCADENZA
11	P.C.	28460	678884	17/11/2022	IN SCADENZA
12	P.C.	41341	676041	18/10/2022	IN VERIFICA
13	P.C.	41430	676028	15/11/2022	IN SCADENZA
14	P.C.	57579	100460	15/11/2022	IN SCADENZA
15	P.C.	61703	678657	17/11/2022	IN SCADENZA
16	P.C.	62165	678715	15/11/2022	IN SCADENZA
17	P.C.	63185	098180	17/11/2022	IN SCADENZA
18	P.C.	63534	098447	09/11/2022	IN VERIFICA
19	R.X.	28460	678884	17/11/2022	IN SCADENZA
20	R.X.	54675	676119	22/10/2022	IN VERIFICA
21	R.X.	56933	675990	15/11/2022	IN SCADENZA
22	R.X.	60684	677747	17/11/2022	IN SCADENZA
23	R.X.	67448	099769	17/11/2022	IN SCADENZA

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.

DI PRECISARE che tutti i firmatari del presente atto attestano 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. lgs. 165/2001.

Fatta salva ogni ulteriore ed eventuale azione a tutela della P.A.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70610500015 - Medico specialistica esterna	2022	252.457,80
70610500020 - Oneri sociali specialisti esterni	2022	7.967,36
70610500040 - Prest. diagn. strum. c/o strutt. private	2022	976.538,77
70610500080 - Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Competenze)	2022	369.256,90
70610500030 - Prestaz. di laboratori analisi in convenz. esterno	2022	688.670,53
70610500035 - Oneri sociali laboratori di analisi esterni	2022	204,94

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	Fumarola Pietro	 Firmato digitalmente il 09/11/2022 12:22
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Schino Francesco	 Firmato digitalmente il 09/11/2022 12:36
Direttore/Responsabile di Struttura	Schino Francesco	 Firmato digitalmente il 09/11/2022 12:36