

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011116	15/11/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Coordinamento Servizi Sociali	112050101

OGGETTO: Area Servizio Socio Sanitario. "Villa Maria Martina" RSSA in Valenzano (BA). Ente gestore Società "Villa Maria Martina S.r.l." autorizzata ex art. 66 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da gennaio a giugno 2022 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006), per un importo totale di € 33.641,80= (trentatremilaseicentoquarantuno/80). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20563 del 10/11/2022.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220012224 DEL 10/11/2022

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

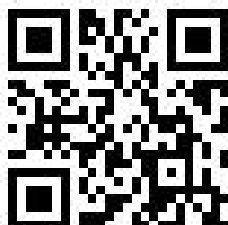
Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **15/11/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 15/11/2022 11:19



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.

**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 (entrambe ratificate con DDG n° 1688 del 16/09/2022), 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.

**Visto che:**

- nelle more della conclusione delle procedure di accreditamento, ai sensi delle disposizioni regionali contenute nella DGR n. 1006 del 30/06/2020 e ribadite dalla DGR n. 1409 del 12/08/2020, la Regione Puglia ha determinato i posti assegnati a seguito delle preintese intervenute tra strutture e Regione, ed ha autorizzato a procedere al nuovo inserimento di pazienti nei limiti del 30% dei posti redistribuiti per ogni struttura a partire dal 1 luglio 2020, e di un ulteriore 30% a partire dal 1 settembre 2020;
- con Delibera della Direzione Generale n. 1450 del 23/10/2020 di recepimento della DGR 1006 e della DGR 1409 della Regione Puglia si è proceduto a stabilire gli indirizzi applicativi per la presa in carico di pazienti in regime residenziale e semiresidenziale della sola quota del 30% a far data dal giorno 1 luglio 2020 subordinando il relativo riconoscimento della quota sanitaria, nel rispetto del tetto di spesa assegnato dalla Regione Puglia con nota prot. A00/183/15389 del 13/10/2020, all'effettuazione delle UVM per quei pazienti che richiedono l'inserimento nelle strutture che hanno posti in corso di accreditamento ai sensi delle predette Deliberazioni Regionali ed, in subordine, all'emissione di atto autorizzativo di validazione degli utenti da parte dell'Area Servizio Socio Sanitario e del rilascio di Autocertificazioni relative ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi oltre a quella di non aver percepito da parte degli utenti o delle loro famiglie di alcuna somma eccedente la quota sociale ovvero della eventuale documentazione probatoria relativa alla restituzione di tali somme;
- con Delibera della Direzione Generale n. 2430 del 29/12/2021 di presa d'atto di quanto disposto dalla Disposizione regionale n. prot. A00/183/13741 nella quale il Dipartimento per la Promozione della Salute della Regione Puglia ha comunicato a questa Azienda Sanitaria che, in relazione all'incremento delle prese in carico degli utenti fino alla percentuale del 60% dei posti accreditabili, in data 23/06/2021, la Regione ha assunto come impegno programmatico il reperimento delle risorse finanziarie per il finanziamento dell'ulteriore 30% dei posti accreditabili

di cui alla DGR 1006/2020 e s.m.i., da riconoscersi con decorrenza 01/10/2021 per le Aziende Sanitarie che non hanno potuto provvedere per insufficienza della spesa storica;

- l'Area Servizio Socio Sanitario ha proceduto al rilascio delle Validazioni di inserimento degli utenti relativamente al primo e al secondo 30% con note prot. nn. 16119/2021 del 04/02/2021 del 04/02/2021, 72451/2021 del 01/06/2021 e 29064/2022 del 29/04/2022;
- la Struttura ha provveduto ad inviare le autocertificazioni richieste e propedeutiche alla liquidazione delle fatture via PEC all'Area Servizio Socio Sanitario;
- dalle su citate autocertificazioni inviate dalla Struttura, si evince come la stessa sia in possesso di autorizzazione al funzionamento definitiva rilasciata dal Comune di Valenzano n° 5 del 20/11/2009, e sia iscritta nel Registro Regionale di cui all'art. 53 Legge Regionale n. 19/2006 giusta Delibera di Giunta Regionale n. 434 del 21/01/2010, per posti ex art. 66 del R.R. 4/2007 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;
- dalla documentazione prodotta dall'ente gestore "Villa Maria Martina S.r.l." con sede legale in Bari alla via Amendola 174/A int. A - risultano eseguite le prestazioni rispondenti alle esigenze terapeutiche di continuità assistenziale erogate per gli utenti validati da quest'Area di cui all'art. 66 del R.R. 18 gennaio, n. 4/2007 e s.m.i.;
- nel periodo di riferimento risultano contemporaneamente, nella Residenza "Villa Maria Martina", fino a n° 4 ospiti corrispondenti a quelli validati dall'Area incluse le relative sostituzioni in seguito a dimissione/decesso di utenti validati e che tali utenti sono stati presi in carico dalla Struttura in momenti diversi nel corso del 2020/2021, nello specifico n. 2 utenti a far data dal 01/07/2020 e n. 1 utente a far data dal 10/10/2020 relativamente al primo 30% dei posti redistribuiti assegnati dalla DGR 1006 e s.m.i. pertanto nulla è dovuto per il terzo utente nel periodo dal 01/07/2020 alla data di inserimento/presa in carico effettiva del 10/10/2020. Al netto di ulteriori validazioni di inserimento/sostituzione in continuità di utenti dimessi/deceduti è stato validato l'inserimento di un utente nell'unico posto assegnato per il secondo 30% come previsto dalla DGR 1006 e s.m.i. a far data dal 01/10/2021;
- si rileva come la Struttura, nonostante i reiterati inviti ad adeguarsi alle disposizioni Regionali e alle note dell'Area, abbia sin da subito e continui tuttora a fatturare e rendicontare un numero di utenti superiore a quelli assegnati dalla DGR 1006 e s.m.i. che nella fattispecie prevedeva un numero massimo di posti redistribuiti pari a n. 7 di cui validabili (primo e secondo 30%) in un numero massimo di n. 4 posti. La Struttura nell'intero periodo, oltre a fatturare le quote relative agli utenti validati, ha emesso fatture rendicontando, sin dal principio, un numero di utenti in numero variabile da 6 fino a 20; si rileva inoltre come la stessa Struttura a partire dal mese di aprile 2022 abbia impropriamente applicato delle tariffe superiori a quelle massime di riferimento previste dalla normativa Regionale per posti ex art. 66 del R.R. 4/2007, pertanto, quest'Area a seguito di apposita istruttoria e verifiche contabili non può che procedere alla liquidazione delle spettanze relativamente ai soli utenti validati e concedibili secondo le disposizioni su richiamate oltre che all'applicazione delle tariffe attualmente vigenti richiedendo contestuale emissione di note di credito per le maggiori somme fatturate in seguito alle problematiche su esposte.

**Considerato che:**

- la Direzione Generale 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: "Presa 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;

**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 "Villa Maria Martina S.r.l." con sede legale in Bari alla via Amendola 174/A int. A - gestore della RSSA "Villa Maria Martina" con sede operativa in Valenzano (BA) alla Via Paolo Borsellino, 4-6 ha prestato nei mesi in oggetto la propria attività professionale ed ha trasmesso le seguenti fatture e la relativa documentazione per il controllo delle prestazioni effettuate e della conseguente liquidazione. Dalle verifiche effettuate, come già esposto in narrativa, quest'Area ha rilevato una impropria fatturazione e pertanto si è proceduto alla determinazione di quanto spettante per i soli utenti validati (come da procedure indicate dagli atti regionali) ed in base alle tariffe attualmente in vigore e alla contestuale richiesta di emissione di note di credito per le quote impropriamente fatturate. Si procede, pertanto, alla liquidazione delle fatture come di seguito specificato:

Cliente / Fornitore	Data Doc.	Num. Doc.	Importo fatturato	N.C. Richieste	Importo da liquidare	Conto	Descriz.
VILLA MARIA MARTINA RSSA SRL	22/03/2022	22/007	27.964,90 €	22.203,10 €	5.761,80 €	70611200245	01/2022
VILLA MARIA MARTINA RSSA SRL	30/03/2022	23/007	27.964,90 €	22.760,50 €	5.204,40 €	70611200245	02/2022
VILLA MARIA MARTINA RSSA SRL	12/04/2022	26/007	27.593,30 €	21.831,50 €	5.761,80 €	70611200245	03/2022
VILLA MARIA MARTINA RSSA SRL	26/05/2022	30/007	30.104,00 €	24.528,00 €	5.576,00 €	70611200245	04/2022
VILLA MARIA MARTINA RSSA SRL	11/07/2022	32/007	31.107,40 €	25.345,60 €	5.761,80 €	70611200245	05/2022
VILLA MARIA MARTINA RSSA SRL	11/07/2022	33/007	33.104,00 €	27.528,00 €	5.576,00 €	70611200245	06/2022
<b>Totale da Liquidare</b>					<b>33.641,80 €</b>		

**Dell'importo totale € 33.641,80= (trentatremilaseicentoquarantuno/80)** esente IVA, riferite all'ospitalità nella suddetta Residenza Protetta 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 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.

**DETERMINA:**

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

- **di prendere atto delle prestazioni erogate nelle mensilità in oggetto e di liquidare** il debito nei confronti della Residenza Socio Sanitaria "Villa Maria Martina" di Valenzano gestita dalla Società "Villa Maria Martina S.r.l." di Bari la somma complessiva di **€ 33.641,80= (trentatremilaseicentoquarantuno/80)**, **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 di 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. 20563 del

10/11/2022 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 € 33.641,80= (trentatremilaseicentoquarantuno/80) 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)	2022	33.641,80

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 10/11/2022 16:28
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ciaula Giancarlo	 Firmato digitalmente il 10/11/2022 16:28
Direttore/Responsabile di Struttura	Zingaro Angela Ilaria	 Firmato digitalmente il 11/11/2022 13:47