

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011390	21/11/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 13 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141130199

OGGETTO: Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Lopedote Filomeno Sas Autotrasporti relative al Servizio Trasporto Disabili, come da lista di liquidazione n. 20867 del 14/11/2022, per un importo complessivo di €. 13.041,60=. - CIG 7658924805

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220012404 DEL 15/11/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

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

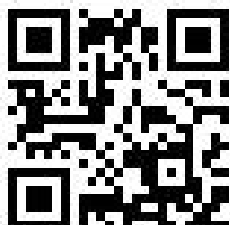
DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE

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 **21/11/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 21/11/2022 12:53



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.

OGGETTO Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Lopedote Filomeno Sas Autotrasporti relative al Servizio Trasporto Disabili, come da lista di liquidazione n. 20867 del 14/11/2022, per un importo complessivo di €. 13.041,60= . - CIG 7658924805.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 13
DOTT. ANDREA GIGLIOBIANCO

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- 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”;
- 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”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 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;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1606 del 21/09/2021 “Presenza d'atto dei lavori della commissione di esperti per l'affidamento dell'incarico di Direttore della struttura complessa del D.S.S. 13 con sede in Gioia del Colle. Conferimento incarico.”

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.”

Considerato che:

- 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;

Preso atto:

- che con Delibera del Direttore Generale n. 1834 del 26/9/2019 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara e per l'effetto è stato sottoscritto il contratto d'appalto per un periodo di anni 3;
- che con Nota prot. 283275/uor5 del 30/10/2019 l'Area Gestione del Patrimonio, in uno con la Direzione Amministrativa, ha comunicato l'avvio del nuovo servizio ai Direttori delle Macrostruttura interessate;
- che con Nota prot. 34415/1 del 11/2/2020 l'Asl Bari ha autorizzato il fornitore ad emettere l'intera fatturazione esclusivamente nei confronti dell'Azienda Sanitaria, attraverso 2 distinti documenti contabili mensili per Distretto pari rispettivamente al 40% del valore del servizio ed al residuale 60%. Tale fatturazione, comunque intestata all'Azienda, consentirà una più agevole determinazione del credito che l'Asl vanterà nei confronti dei Comuni;
- che con Nota prot. 56512/2020 del 18/3/2020 l'AGRF ha fornito precise indicazioni in merito alle procedure di contabilizzazione e di liquidazione delle fatture specificando che le fatture, intestate all'Asl Bari, ma di competenza dei Comuni saranno registrare in contabilità al conto di Credito 050.111.00100 "Crediti v/Comuni per anticipazione della quota trasporti assistiti e disabili";

Rilevato che:

- in data 16 gennaio 2020 presso la Direzione Strategica si è tenuto un incontro con il Direttore Generale ed 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;

Preso atto, altresì, che:

- con nota prot. 21748 del 24/1/2020 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. 33616 del 10/2/2020 è stato sostituito l'Assistente DEC per i lotti 9,10,11;

Rilevato, altresì, che:

- sulla base delle verifiche d'ufficio avviate in ordine alla corretta esecuzione del contratto, come da certificazione acquisita agli atti, si rileva la corrispondenza tra gli assistiti trasportati a fini riabilitativi e quelli formalmente autorizzati dal Distretto di competenza, a fronte di riscontro positivo da parte del Comune di appartenenza;
- l'elenco dei pazienti trasportati corrisponde a quello degli utenti effettivamente sottoposti ai trattamenti, per il periodo di competenza, presso strutture pubbliche o private accreditate di riabilitazione (per quest'ultime è stata acquisita apposita comunicazione da parte del Dirigente dell'UO Gestione Rapporti Convenzionali);
- 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;

Preso atto che:

- la ditta aggiudicataria del lotto n. 5 ha emesso regolari fatture elettroniche, registrate in contabilità generale dall'AGRF al conto 706.140.00005 "Trasporti Assistiti e Disabili" per complessivi Euro 5.216,64 pari al 40% dell'importo dovuto ed al conto 050.111.00100 "Crediti v/Comuni per anticipazione della quota trasporti assistiti e disabili" per il restante 60% dell'importo, quest'ultimo oggetto di recupero nei confronti dei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento;
- controllata la regolarità contabile delle fatture e del servizio prestato, ritenuto che il debito sia liquido, certo ed esigibile;

Vista:

- la lista di liquidazione n.ro 20867 del 14/11/2022, per un importo complessivo pari a €. 13.041,60 IVA compresa;
- l'attestazione di regolarità contributiva come da DURC;

Visto:

- il Decreto Legge 192 del 9/11/2012 e s.m.i. in ordine ai tempi di pagamento della P.A.;
- il Bilancio di Previsione 2021 approvato giusta Delibera del Direttore Generale n. 1902 del 31/12/2020;

Considerato che a seguito dell'attività di verifica e riscontro rispetto a quanto fornito dalla ditta Lopedote Filomeno Sas Autotrasporti non è stato possibile emettere tempestivamente bolle e riscontri fatture sul portale aziendale, e poiché i magazzini di riferimento risultano chiusi per motivi contabili, al fine di non incorrere al recupero forzoso, si ritiene opportuno procedere comunque alla liquidazione;

Ritenuto:

- di dover procedere alla liquidazione delle fatture:
 - n. 22 del 07.02.2022;
 - n. 23 del 07.02.2022;
 - n. 28 del 07.02.2022;
 - n. 29 del 07.02.2022;
 - n. 34 del 07.02.2022;
 - n. 35 del 07.02.2022;
 - n. 40 del 07.02.2022;
 - n. 41 del 07.02.2022;

relative ai mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2021, per un importo pari a €. 13.041,60 IVA inclusa, fatta salva ogni forma di ripetizione dell'importo liquidato nel caso in cui si dovesse rilevare, per elementi sopravvenuti, che tutto o parte dell'importo non fosse dovuto;

- di liquidare e pagare le fatture di che trattasi come da lista di liquidazione allegata alla presente determinazione di cui forma parte integrale e sostanziale, che non sarà pubblicata per quanto previsto dalla nota della Direzione Generale prot. n. 56586 del 01/09/2022;

D E T E R M I N A

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

1. di liquidare e pagare la lista di liquidazione n.ro 20867 del 14/11/2022, allegata insieme al DURC al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale (che non saranno pubblicati per quanto previsto dalla nota della Direzione Generale prot. n. 56586 del 01/09/2022), di complessivi €. 13.041,60 IVA, così ripartiti:
 - 40% pari ad Euro 5.216,64 di competenza dell'Asl, fatture registrate al conto di costo 706.140.00005;
 - 60% pari ad Euro 7.824,96 di competenza dei Comuni, fatture registrate al conto 050.111.00100;
2. di disporre la liquidazione e di autorizzare al 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;
3. di dare atto che la documentazione, a supporto dell'istruttoria (ordini, bolle, documenti di trasporto, copie fatture registrate, etc.), è conservata agli atti di questo Distretto.
4. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato il pagamento di quanto dovuto alla ditta interessata;
5. di rinviare a una successiva nota l'adempimento di cui alla nota prot. 56512/2020 del 18/3/2020 circa l'inoltro all'AGRF, con periodicità trimestrale, del report di cui alla nota sopra citata per l'emissione delle fatture attive nei confronti dei Comuni competenti per territorio;

6. di inoltrare il presente provvedimento ai Comuni di competenza.
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.

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.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
5011100100 - Cred. V/Comuni per anticipazione della Quota Trasporti Assistiti e ...	2021	7.824,96
70614000005 - Trasporti Assistiti e Disabili	2021	5.216,64

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
Estensore	Bianco Caterina	 Firmato digitalmente il 15/11/2022 13:05
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Bianco Caterina	 Firmato digitalmente il 15/11/2022 13:06
Direttore/Responsabile di Struttura	Gigliobianco Andrea	 Firmato digitalmente il 18/11/2022 17:27