

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008401	07/09/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Coordinamento Servizi Sociali	112050101

OGGETTO: Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "San Nicola" della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore "COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2023 per l'importo complessivo di € 9.013,34 (novemila13/34).

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230008732 DEL 11/08/2023

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 2 (due) 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 **07/09/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 07/09/2023 14:08



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**

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 Delibera del D.G. n.689 del 28/03/2023 di conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore della UOC Area Servizio Socio Sanitario ASL BA, in favore della dott.ssa Angela Ilaria Zingaro, a decorrere dal 01/04/2023.

Verificato:

- la comunicazione n. protocollo 468/uor 11 del 2 Gennaio 2009 del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di trasferimento degli anziani ultra sessantacinquenni ex 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;
- che quest'Azienda ha inviato una richiesta di chiarimenti (prot. 77373 del 23/03/2018) 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 a € 92,90 di cui la quota sanitaria corrisponde al 50% (€ 46,45);
- la DGR n. 1293 del 20/09/2022, pubblicata sul BURP n. 105 del 26/9/2022, modificata ed integrata dalla DGR 1490 del 28/10/2022, pubblicata sul BURP n. 124 del 14/11/2022 entrambe recepite con Delibera del Direttore Generale Asl Bari n. 2468 del 22/12/2022, con le quali la Regione Puglia ha definito un aggiornamento delle tariffe regionali per l'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate misure di sicurezza, tariffe che trovano applicazione a far data dal 1 ottobre 2022;
- che la Regione Puglia ha risposto con nota prot. n. AOO-005-000182 del 17.05.2018 del Dipartimento Promozione della Salute, sezione PAOS, che sottolinea che per le strutture che erogano prestazioni con oneri a carico del SSR il personale indicato nell'allegato B della DGR n.1037/2012 costituisce la dotazione minima per ogni modulo di 30 p.l.;
- che il Comune di Noicattaro con Determina N° 89 del 07/02/2011 rilascia l'Autorizzazione Definitiva all'esercizio di "Residenza Protetta" all'insegna di "San Nicola "GE.SE.M.A. srl, sita in Noicattaro (BA) alla Contrada Masseria Giotta civico 1, art. 66 del R.R. n. 4/2007, per una capacità di n. 14 ospiti; successivamente con Determinazione N° 638 del 26/09/2013 "Revoca provvedimento autorizzazione n. 89/2011, con la quale R.S.S.A. "San Nicola" della società GE.SE.MA" chiede il trasferimento sede in Noicattaro in Via Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare s.n.c.;
- la determina n. 637 del 26/09/2013 di modifica della ricettività massima della struttura R.S.S.A. "La Reseda" con sede Strada Provinciale Noicattaro – Torre a Mare s.n.c. da 74 a 60 posti utente per permettere la coesistenza con la società GE.SE.MA.;

- che il Comune di Noicattaro con Determinazione N° 639 del 26/09/2013 rilascia nuova autorizzazione R.S.S.A. "San Nicola" della società GE.SE.M.A. ex art. 66 R.R. N. 4/2007/Richiesta di autorizzazione R.S.S.A./COD. PRATICA M5FM985 del 06/09/2013 del sistema informativo ASSESSORATOAL WELFARE PUGLIA, al trasferimento della sede nello stesso immobile della R.S.S.A "La Reseda", con ricettività di 14 posti;
- la Determina Dirigenziale della Regione Puglia di iscrizione all'Albo Regionale N° 0965 del 21/10/2013 "L.r. n. 19/06, art. 53, c.1 lettera "c" – R.R. n. 4/07 – Iscrizione nel Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio assistenziali destinate agli anziani (art. 66 R.R. n. 4/2007) R.S.S.A. "San Nicola", ubicata in Noicattaro (BA). Codice Pratica M5FM985;
- che il Comune di Noicattaro con la Determinazione N° 276 del 28/04/2015 Convalida autorizzazione R.S.S.A. "San Nicola" della società GE.SE.M.A. srl art. 66 R.R. n. 4/2007 Cod . Pratica TG568U1/2015 del sistema informativo ASSESSORATO AL WELFARE per il cambio di gestione e precisamente dalla Cooperativa Sociale Filo D'Argento a.r.l. alla Cooperativa Sociale Raggio di Sole a.r.l. riconfermando l'atto in ogni sua parte;
- il contratto di appalto del 10/11/2015, per la fornitura di servizi tra società GE.SE.M.A. srl e la Cooperativa Sociale "RAGGIO DI SOLE" a r.l. con il quale la stessa Cooperativa si impegna a eseguire sia le prestazioni socio-assistenziali in favore di anziani e di inabili, attraverso personale dotato di capacità specifiche, sia la somministrazione di pasti, di servizi di pulizia e lavanderia, di servizi di ricezione e centralino telefonico nonché alla conservazione dei luoghi.
- 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" che 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 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, facendo seguito a quanto disposto dalla nota della Direzione Generale della ASL Bari acclarata al prot. n. 182535 del 11/07/2019 citata in precedenza, è necessario procedere alla liquidazione facendo salva la possibilità di recupero delle eventuali somme eccedenti le tariffe massime di riferimento disposte dalla Regione Puglia a partire da luglio 2019.
- che la Struttura ha provveduto ad inviare le autocertificazioni richieste e propedeutiche alla liquidazione delle fatture via PEC all'Area Servizio Socio Sanitario.

Precisato:

- che dalla documentazione prodotta le prestazioni sono state eseguite e rispondono alle esigenze terapeutiche di continuità assistenziale erogate per gli utenti residenti nella ASL di Bari di cui all'art. 66 del R.R. 18 gennaio, n. 4/2007 e s.m.i.

Considerato che:

con nota prot. n. 51400/2022 del 02/08/2022, la Direzione Strategica ha disposto al fine di garantire la continuità assistenziale delle more della conclusione dei procedimenti tesi al rinnovo dei PAI scaduti o in scadenza, che gli stessi si intendono prorogati sino alla definizione degli stessi procedimenti;

la Direzione Generale con Delibera n. 2559 del 30 dicembre 2022 che ha approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2023: Bilancio Pluriennale di Previsione per gli esercizi 2023-2024-2025, nella quale è compresa la previsione di spesa per l'Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario per l'anno 2023;

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;

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.

Preso atto:

- che l'Area Servizio Socio Sanitario ha acquisito il DURC della RSSA "San Nicola" della GE.SE.M.A. S.R.L., in corso di validità, agli atti di questo ufficio 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 "San Nicola" della GE.SE.M.A. S.R.L. affida l'esecuzione dei servizi, come sopra specificato, alla "COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A.R.L." e quest'Area ha acquisito anche il DURC di quest'ultima, in corso di validità agli atti di questo ufficio 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;
- a seguito di disposizione della Direzione Strategica prot. 70506/2022 del 26/05/2022 "protocollo operativo relativo alla liquidazione delle prestazioni socio sanitarie", con decorrenza 01/06/2022, ovvero a partire dalle fatture di competenza del mese di giugno 2022 e seguenti, riferite esclusivamente alla quota sanitaria dei posti letto riconoscibili ai sensi della DGR 1006/2020 e s.m.i. (posti in precedenza contrattualizzati – fatti salvi – primo 30% e secondo 30%), l'ASSS è stata autorizzata a liquidare un acconto pari all'80% delle fatture ricevute con procedura semplificata mediante predisposizione della sola lista di liquidazione ed a liquidare con successivo atto, con cadenza trimestrale ed ove dovuta all'esito della conclusione delle verifiche documentali sulla documentazione probatoria (rendicontazioni, corrette e complete) inviate dalle strutture a corredo delle stesse fatture, la residua quota delle stesse pari al 20%.

Evidenziato che:

Con apposite liste di liquidazione, indicate nel seguente prospetto ed agli atti dell'Area, si è provveduto a liquidare in favore della RSSA "San Nicola" della GE.SE.M.A. S.R.L. Residenza Protetta di Noicattaro, Ente gestore "COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.", un importo pari all'80% delle relative fatture e, pertanto, all'esito dei controlli effettuati sulla documentazione probatoria allegata alle fatture, si procede alla liquidazione del saldo inerente il trimestre **da aprile a giugno 2023**, così come di seguito specificato:

Cliente/Fornitore	Num. Doc.	Data Doc.	Data Registr	Importo Fatturato	Importo Anticipato 80%	N° Lista Anticipo 80%	Importo Residuo 20%	Saldo da Liquidare	Conto	Descrizione
GE.SE.MA.S.R.L.(CASA RIP.'S.NICOLA'	3/10	30/04/2023	10/05/2023	€ 14.450,96	€ 11.560,76	10826 del 12/05/2023	€ 2.890,20	€ 2.890,20	70611200145	APRILE 2023
GE.SE.MA.S.R.L.(CASA RIP.'S.NICOLA'	3/12	31/05/2023	16/06/2023	€ 15.554,70	€ 12.443,76	14310 del 20/06/2023	€ 3.110,94	€ 3.110,94	70611200145	MAGGIO 2023
GE.SE.MA.S.R.L.(CASA RIP.'S.NICOLA'	3/13	07/07/2023	17/07/2023	€ 15.053,00	€ 12.040,80	Fascic/Lista del 03/08/2023	€ 3.012,20	€ 3.012,20	70611200145	GIUGNO 2023
Totale da liquidare								€ 9.013,34		

Dell'importo totale di **€ 9.013,34** (novemilatredici/34);

DETERMINA

Assunto quanto in premessa:

- **di prendere atto delle prestazioni erogate nei mesi da aprile a giugno 2023 e di liquidare il debito** nei confronti della Residenza Protetta **“San Nicola” della GE.SE.M.A. S.R.L.** di Noicattaro, Ente gestore **“COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE AR.L.”** di Bari la somma complessiva di **€ 9.013,34** (novemilatredici/34) **a saldo delle fatture liquidate in acconto come meglio indicato in premessa, fatti salvi i conguagli ed ulteriori verifiche contabili;**
- **di autorizzare l’Area Gestione Risorse Finanziarie**, al pagamento delle fatture elencate imputandone la spesa sui numeri di conto come rappresentato nell’elenco di liquidazione 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 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;
- che la presente liquidazione non costituisce acquiescenza poiché é stata effettuata al solo fine di evitare un ritardato pagamento con l’aggravio di ulteriori costi per questa 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 **€ 9.013,34** (novemilatredici/34) rientra nei limiti del budget assegnato.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70611200145 - Ass. Residenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 ...	2023	9.013,34

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 e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – 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	Giannattasio Angela	 Firmato digitalmente il 07/09/2023 12:25
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Giannattasio Angela	 Firmato digitalmente il 07/09/2023 12:25
Direttore/Responsabile di Struttura	Zingaro Angela Ilaria	 Firmato digitalmente il 07/09/2023 13:54