

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011131	06/12/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Coordinamento Servizi Sociali	112050101

OGGETTO: U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Madonna del Buon Cammino" Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2023 per l'importo complessivo di € 50.109,39= (cinquantamilacentonove/39).

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230012180 DEL 05/12/2023

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 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 **06/12/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 06/12/2023 13:44



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.

PREMESSO:

che la ASL Bari compartecipa alla retta giornaliera per l'assistenza residenziale nelle R.S.S.A. al 50%, come previsto nei "Piano Regionale della Salute 2008 - 2010 e Piano delle Politiche Sociali 2013-15", i quali prevedono la compartecipazione alla spesa tra ASL e Cittadini o, qualora necessario, Comuni, per i servizi e strutture sociosanitarie, come da Tabella dei LEA Socio Sanitari.

VISTA:

- la Delibera n. 44 del 28 maggio 2008 con la quale la ASL BA ha stipulato la Convenzione triennale con la Casa Protetta "Madonna del Buon Cammino" S.r.l di Altamura (BA), per anziani non autosufficienti, ai sensi dei R. Regionali n.1/1997 e n. 25/2005;
- la nuova Delibera n. 1603 del 21 settembre 2011 dell'ASL BA di Accordo contrattuale con la Residenza "Madonna del Buon Cammino" (art. n. 66 R.R. n. 4/07 e s.m.i.) in possesso di autorizzazione definitiva del Comune di Altamura n. 344 del 24/03/2011 e iscrizione al registro regionale con Determina Dirigenziale n. 374 del 28/04/2011, a valere per tre anni dal 09 giugno 2011, per n. 23 posti-letto in Convenzione;
- la Delibera dell'ASL Bari n. 878 del 6 Maggio 2011, che ha recepito le nuove modalità di liquidazione delle fatture disposte dalla Regione Puglia con la D.G.R. n. 359 dell'8 Marzo 2011 (B.U.R.P. n. 39 del 15.03.2011) e la Circolare Regionale prot. A00151 n. 2.895 del 9 Marzo 2011 che ha impartito Direttive alle AA.SS.LL. per applicazione delle tariffe per le Residenze Socio Sanitarie Assistenziali di cui all'art. 66 del R.R. 4/2007;
- 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;
- la Delibera ASL Bari n. 2208 del 19/12/2016 "Proroga contrattuale dei posti letto già assegnati in R.S.S.A. ex art. 66 R.R. 4/2007 L.R. n. 4/2010, art 10, c. 3 ter" con la quale sono stati prorogati sino al 31/12/2017 i contratti con le strutture già contrattualizzate;
- la Delibera ASL Bari n. 2156 del 27/11/2017 "Rinnovo triennale degli accordi contrattuali con le R.S.S.A. Anziani di cui all'art. 66 del R.R. 4/2007 - Determinazioni." con cui è stato deliberato di procedere al rinnovo triennale degli accordi contrattuali con le R.S.S.A. anziani ex art. 66 R.R. 4/2007 a far data dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2019.

CONSIDERATO CHE:

- nell'accordo contrattuale approvato tra la R.S.S.A. "Madonna del Buon Cammino" S.r.l di Altamura (BA), e la ASL Bari con Delibera DG n. 1603 del 21/09/2011, attualmente in regime di proroga, è stabilito, al punto 3, lett. a) che "l'Ente gestore garantisce le prestazioni avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale individuati dalla normativa vigente, come da art. 66 ... " e, più sotto, relativamente agli standard di personale, che l'Ente si obbliga " ... a perseguire nel periodo di validità del contratto (omissis} gli eventuali adeguamenti resi necessari negli standard nelle entità, modi e tempi prescritti";
- con nota prot. 127279 UOR8 del 01/06/2017 quest'Area Servizio Sociosanitario ha chiesto ai gestori delle strutture sociosanitarie l'esibizione in copia conforme della documentazione attestante il possesso dei requisiti autorizzativi e organizzativi previsti dalla L.R. 19/2006 e dal R.R. 4/2007 e s.m.i.;
- con successiva nota prot. 287230 UOR8 del 12/12/2017, indirizzata ai gestori delle R.S.S.A. per la stipula del rinnovo contrattuale, quest'Area Servizio Sociosanitario ha rammentato loro " ... che la stipula dei contratti è condizionata al possesso dei requisiti stabiliti dal R.R. 4/2007, così come applicati dalla DGR n. 1037/2012 che utilizza lo studio di fattibilità di cui all'allegato B", riprendendo, in ciò, quanto stabilito dalla circolare regionale n. 3454 del 03/04/2017 e da circolari regionali precedenti, a partire dalla circolare n. 1416 del 14/02/2014, nonché dalle disposizioni contenute nell'Atto Dirigenziale con cui la Regione Puglia ha trasferito trimestralmente i fondi per la liquidazione delle competenze alle R.S.S.A.;
- a seguito della nota prot. 287230/2017 citata e di altre note simili, sono pendenti dei ricorsi al TAR (di Bari e di Lecce) da parte di alcune strutture regionali che hanno contestato tali disposizioni applicative delle circolari regionali su menzionate anche agli standard organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2007 e s.m.i.

DATO ATTO CHE:

- tali ricorsi hanno di fatto sospeso il procedimento di rinnovo degli accordi contrattuali con le R.S.S.A. ex art. 66 del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.;
- questa ASL ha inviato una richiesta di chiarimenti (prot. 77373 del 23/03/2018) al Dipartimento promozione della Salute e alla Sezione PAOS della Regione Puglia, persistendo il dubbio, avvalorato anche dal rinvio delle decisioni da parte del TAR Puglia, sulle modalità con cui applicare la DGR n. 1037/2012 in rapporto a quanto stabilito dal R.R. n. 4/2007 e s.m.i., soprattutto per strutture che possiedono più moduli contrattualizzati;
- 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.

VERIFICATO:

- che la R.S.S.A. "Madonna del Buon Cammino" S.r.l. di Altamura (BA), ha presentato i documenti richiesti con la citata nota del 01/06/2017 e, per ogni mensilità fatturata, ha allegato l'elenco del personale in servizio a corredo delle fatture esibite;
- che il personale impiegato risulta rispondente agli standard organizzativi richiesti dal R.R. 4/2007, mentre è pendente al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) la verifica della rispondenza di tale dotazione organica alla DGR n. 1037/2012 sulla base dell'interpretazione applicativa fornita dalla Regione Puglia con la recente nota n. AOO-005-000182 del 17/05/2018;
- che si è ancora in attesa di chiarimenti circa la diffida inviata alla struttura ed acclarata al protocollo n° 111266/2020 del 27/07/2020 relativa ad una incongruenza del personale impiegato in struttura rilevata dall'esame della documentazione probatoria allegata alle fatture dei mesi di aprile e maggio, per i quali, al fine di evitare ritardati pagamenti con conseguente aggravio di ulteriori costi per l'Azienda, si è proceduto alla liquidazione delle fatture operando una trattenuta pari al 10% del fatturato liquidabile.

Vista:

- la comunicazione protocollo n. 468/uor11 del 02/01/2009 del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di trasferimento degli anziani ultra sessantacinquenni 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;
- la richiesta di chiarimenti (prot. n. 77373 del 23/03/2018) che quest'azienda ha inviato 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;

- la nota prot. AOO-005-000182 del 17 maggio 2018, acclarata al prot. ASL 126700 del 18 maggio 2018, con la quale la Regione Puglia, ha ribadito che gli standard di personale da considerare per le strutture che hanno rapporti contrattuali con le ASL è quello stabilito dall'allegato B della DGR 1037/2012, congruente con quanto previsto dal R.R. 4/2007 e s.m.i.;
- 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" 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 acclarata al 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.

Visto che:

- la residenza protetta "Madonna del Buon Cammino" con sede in Altamura ha attualmente anche rapporti di collaborazione con la ASL Bari, ospitando anziani non autosufficienti ai sensi dell'art. 66 R.R. n. 4/2007;
- 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. AOO/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. AOO/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; quest'Area in applicazione di quanto disposto sta procedendo all'emissione delle validazioni di inserimento degli utenti relativi al secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006;
- che l'Area Servizio Socio Sanitario ha proceduto al rilascio delle validazioni di inserimento degli utenti con note prot. n. 44241/2021 del 31/03/2021, 53863/2021 del 20/04/2021, 62140/2022 del 11/05/2022, 62146/2022 del 11/05/2022, 62157/2022 del 11/05/2022, 89042/2022 del 07/07/2022, 50768/2022 del 29/07/2022, 103106/2022 del 10/08/2022, 105003/2022 del 18/08/2022, 113800/2022 del 12/09/2022, 127498 del 11/10/2022, 137441/2022 del 03/11/2022, 141180/2022 del 11/11/2022, 142788/2022 del 15/11/2022, 154401/2022 del 13/12/2022, 154457/2022 del 13/12/2022, 155344/2022 del 14/12/2022, 156694/2022 del 16/12/2022, 157257/2022 del 19/12/2022, 6362/2023 del 17/01/2023, 11424/2023 del 26/01/2023, 29179/2023 del 28/02/2023, 59338/2023 del 02/05/2023; 94359/2023 del 18/07/2023, 96422/2023 del 21/07/2023, 97392/2023 del 25/07/2023, 60830/2023 del 28/07/2023, 105780/2023 del 16/08/2023;
- che la Struttura ha provveduto ad inviare le autocertificazioni richieste e propedeutiche alla liquidazione delle fatture via PEC all'Area Servizio Socio Sanitario.

Verificato:

- che in data 02/05/2018 è pervenuta la nota acclarata al nostro protocollo con n. 110784 con la quale una RSSA comunicava la imminente cessazione dell'attività a partire dal 15/07/2018 e l'impossibilità di continuare ad erogare l'assistenza socio sanitaria a favore degli ospiti ivi ricoverati in carico a questa ASL;
- che quest'Area ha comunicato ai Distretti Socio Sanitari di competenza per tempo la necessità di convocare le famiglie degli ospiti da ricollocare e provvedere alla rivalutazione degli stessi;
- che da dette rivalutazioni è emersa la preferenza di n. 11 famiglie di trasferire presso la RSSA "Madonna del Buon Cammino" di Altamura i disabili.

Accertata:

- che la struttura è stata inserita dalla Regione, giusta D.G.R. 1006/2020 e s.m.i. nel novero delle strutture ex art. 66 R.R. 4/2007;
- l'autorizzazione, della Direzione Strategica, con nota prot. n° 193297/UOR8 del 10/07/2018, su proposta di quest'Area, in via eccezionale e provvisoria, al fine di garantire la tutela sanitaria, di disporre il trasferimento d'urgenza, garantendo la corresponsione della sola quota sanitaria;
- la disponibilità manifestata dalla R.S.S.A. "Madonna del Buon Cammino" comunicata alla ASL Bari con PEC del 10/07/2018 acclarata al prot. ASL n. 194519/08 del 11/07/2018.

Precisato:

- che risultano fino a n. 32 ospiti nella Casa Protetta "Madonna del Buon Cammino S.r.l." di Altamura (BA), utenti non autosufficienti assimilabili ex art. 66 RR 4/2007 e s.m.i.;
- 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.;
- che si è ancora in attesa di chiarimenti circa la diffida inviata alla struttura ed acclarata al protocollo n° 111266/2020 del 27/07/2020 relativa ad una incongruenza del personale impiegato in struttura rilevata dall'esame della documentazione probatoria allegata alle fatture dei mesi di aprile e maggio, per i quali, al fine di evitare ritardati pagamenti con conseguente aggravio di ulteriori costi per l'Azienda, si è proceduto alla liquidazione delle fatture operando una trattenuta pari al 10% del fatturato liquidabile.

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;
- che la Direzione Generale con Delibera n. 2559 del 30 dicembre 2022 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: "Preso 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 esercitare 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 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;
- 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/fascicolo 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 appositi fascicoli di liquidazione, indicate nel seguente prospetto ed agli atti dell'Area, si è provveduto a liquidare in favore della R.S.S.A. **"Madonna del Buon Cammino"** Residenza Protetta S.r.l. di Altamura, 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 luglio a settembre 2023** e alla richiesta di nota di credito (per aver erroneamente fatturato l'assenza di un utente), così come di seguito specificato:

Cliente/Fornitore	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Fatturato	Importo Anticipato 80%	Fascicolo Anticipo 80%	Importo Residuo 20%	N.C. da richiedere	Saldo da Liquidare	Conto	Descr.ne
C.D.C.MADONNA DEL BUON CAMMINO SRL	142/E	14/08/2023	€ 34.915,30	€ 27.932,24	19242	€ 6.983,06	€ 70,24	€ 6.912,82	70611200145	07/2023
C.D.C.MADONNA DEL BUON CAMMINO SRL	143/E	14/08/2023	€ 30.704,04	€ 24.562,83	19248	€ 6.141,21	€ 0,00	€ 6.141,21	70611200145	07/2023
C.D.C.MADONNA DEL BUON CAMMINO SRL	144/E	14/08/2023	€ 18.539,82	€ 14.831,85	19254	€ 3.707,97	€ 0,00	€ 3.707,97	70611200145	07/2023
C.D.C.MADONNA DEL BUON CAMMINO SRL	164/E	22/09/2023	€ 34.569,13	€ 27.655,30	72377	€ 6.913,83	€ 0,00	€ 6.913,83	70611200145	08/2023
C.D.C.MADONNA DEL BUON CAMMINO SRL	165/E	22/09/2023	€ 30.716,07	€ 24.572,86	72380	€ 6.143,21	€ 0,00	€ 6.143,21	70611200145	08/2023
C.D.C.MADONNA DEL BUON CAMMINO SRL	166/E	22/09/2023	€ 18.665,24	€ 14.932,19	72383	€ 3.733,05	€ 0,00	€ 3.733,05	70611200145	08/2023
C.D.C.MADONNA DEL BUON CAMMINO SRL	191/E	16/10/2023	€ 34.619,30	€ 27.695,44	93265	€ 6.923,86	€ 0,00	€ 6.923,86	70611200145	09/2023
C.D.C.MADONNA DEL BUON CAMMINO SRL	192/E	16/10/2023	€ 30.104,00	€ 24.083,20	93266	€ 6.020,80	€ 0,00	€ 6.020,80	70611200145	09/2023
C.D.C.MADONNA DEL BUON CAMMINO SRL	193/E	16/10/2023	€ 18.063,20	€ 14.450,56	93271	€ 3.612,64	€ 0,00	€ 3.612,64	70611200145	09/2023
TOTALE da Liquidare								€ 50.109,39		

Dell'importo totale di € 50.109,39= (cinquantamilacentonove/39).

DETERMINA:

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

- **di prendere atto delle prestazioni erogate nei mesi in oggetto e di liquidare** il debito nei confronti della R.S.S.A. **"Madonna del Buon Cammino"** Residenza Protetta S.r.l. di Altamura nella somma di **€ 50.109,39=** (cinquantamilacentonove/39), **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 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 € 50.109,39= (cinquantamilacentonove/39) 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	50.109,39

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	Mastrandrea Giuseppe	 Firmato digitalmente il 05/12/2023 14:02
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Mastrandrea Giuseppe	 Firmato digitalmente il 05/12/2023 14:03
Direttore/Responsabile di Struttura	Zingaro Angela Ilaria	 Firmato digitalmente il 05/12/2023 15:57