

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011734	21/12/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Coordinamento Servizi Sociali	112050101

OGGETTO: U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza "Regina Mundi", con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi n. 378/A, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da luglio a settembre 2023 per l'importo complessivo di € 15.633,12= (quindicimilaseicentotrentatre/12).

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230012818 DEL 20/12/2023

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 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 **21/12/2023**

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 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.

Visto che:

- gli artt. 60 e 60 ter dell'ex Regolamento Regionale n. 4/2007 e successivi (in applicazione della L.R. n. 19/06 sul Welfare) hanno previsto l'attivazione e disciplinato le caratteristiche rispettivamente dei Centri Diurni socio-educativi e riabilitativi per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza;
- in particolare, per quanto riguarda l'area delle disabilità e le prestazioni dell'assistenza semi-residenziale sociosanitaria in programmi riabilitativi per disabili fisici, psichici e sensoriali, si prevede che, solo per i disabili il cui livello di gravità non sia elevato, la struttura di riferimento sia il centro socio-educativo e riabilitativo, con quote di compartecipazione nella misura del 50% a carico della ASL territorialmente competente e il restante 50% a carico dell'utente, ovvero del Comune;
- 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;
- 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 pre-intese 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. 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 riguardo al primo 30% con note prot. n. 12809/2021 del 28/01/2021, 122066/2021 del 01/10/2021, 154027/2021, 154033/2021, 154038/2021, 154043/2021 del 09/12/2021, 108534/2022 del 30/08/2022, 108537/2022 del 30/08/2022, 110614/2022 del 05/09/2022, 127805/2022 del 12/10/2022, 139660/2022 del 08/11/2022, 5765/2023 del 16/01/2023, 5777/2023 del 16/01/2023, 24784/2023 del 20/02/2023, 25194/2023 del 21/02/2023, 45330/2023 del 30/03/2023 e riguardo al secondo 30% con note prot. n. 153458/2021 del 07/12/2021, 22088/2022 del 15/02/2022, 45345/2023 del 30/03/2023, 49141/2023 del 05/04/2023, 54873/2023 del 19/04/2023, 65523/2023 del 16/05/2023, 78884/2023 del 14/06/2023, 107467/2023 del 23/08/2023, 110448/2023 del 01/09/2023, 112102/2023 del 06/09/2023, 125664/2023 del 09/10/2023;
- che la Struttura ha provveduto ad inviare le autocertificazioni richieste e propedeutiche alla liquidazione delle fatture via PEC all'Area Servizio Socio Sanitario.

Considerato che:

- 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;
- nelle more della conclusione dell'iter di accreditamento e nuova contrattualizzazione dei Centri Diurni sulla base degli schemi-tipo in corso di predisposizione ed approvazione da parte della Regione Puglia per le strutture inserite nelle preintese per le quali sono in corso le procedure di accreditamento ed in considerazione della circolare della Regione Puglia prot. AOO_183_3186 del 23/02/2021, avente ad oggetto: "Strutture sociosanitarie di cui ai regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 – Legge n. 9/2017 e s.m.i. – DISPOSIZIONI TRANSITORIE", come modificata con successiva circolare regionale prot. AOO_183_9958 del 15/06/2021 ed in ultimo con circolare prot. AOO_183_13744 de01/10/2021 che dispone: "Nelle more della contrattualizzazione, se necessario e prossime a scadenza, possono essere prorogate le prese in carico degli utenti ospitati/frequentanti le strutture sociosanitarie con riconoscimento di quota sanitaria (sia posti contrattualizzati che posti in collaborazione) fino al 31/12/2021."; con successive disposizioni della Direzione Strategica (prot. n. 6122/2022 del 17/01/2022 e successive, da ultimo nota prot. 98153 del 29/07/2022), questa ASL, nelle more dell'acquisizione di nuove indicazioni regionali e dell'adozione dei consequenziali provvedimenti in ordine alla nuova contrattualizzazione dei Centri Diurni all'esito della conclusione dell'iter di accreditamento già avviato, ha disposto che, per tutti i pazienti che hanno il PAI ancora attivo, le autorizzazioni scadute sono prorogate d'ufficio, fino alla data di scadenza del PAI e, comunque, in ogni caso, non oltre il 31/12/2022, fatte salve le eventuali diverse indicazioni che dovessero pervenire dagli Uffici regionali;
- 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.

Preso atto che:

- **la Società "Gaia s.r.l.",** con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi, n. 378/A, gestore del Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza "**Regina Mundi**", con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19, per le proprie prestazioni assistenziali nel Centro Diurno, ha trasmesso le fatture complete di allegati, per la verifica delle autorizzazioni e rispondenza degli importi fatturati con le prestazioni effettuate;

Determinazione Dirigenziale

- 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/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%.

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 esercitare all'esito di ulteriori controlli o dell'applicazione di determinazioni regionali e/o di pronunce giurisprudenziali in merito.

Evidenziato che:

- Con apposite liste/fascicoli di liquidazione, indicate nel seguente prospetto ed agli atti dell'Area, si è provveduto a liquidare in favore Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza "**Regina Mundi**", con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19, 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 periodo **da luglio a settembre 2023** e delle fatture integrative (in seguito alla validazione di alcuni utenti precedentemente non fatturati). Si evidenzia, inoltre, che la stessa ha fatturato erroneamente l'assenza di un utente (fatt. FPA 663/23) e in seguito alla stipula del contratto (prot. 117047/2023 del 19/09/2023) con decorrenza dal 16/09/2023 ha fatturato impropriamente le assenze degli utenti (fatt. FPA 785/23) fattispecie non prevista dallo stesso. Pertanto, si procede alla liquidazione e alle richieste di note di credito, come da prospetto sottostante:

Proposta N.ro 0012818/2023

Cliente/Fornitore	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Fatturato	Importo Anticipato 80%	N° Lista/Fascicolo Anticipo 80%	Importo Residuo 20%	N.C. da richiedere	Saldo da Liquidare	Conto	Descr.ne
GAIA SRL	FPA 663/23	02/08/2023	€ 20.756,37	€ 16.605,09	43675	€ 4.151,28	€ 34,85	€ 4.116,43	70611200120	07/2023 F
GAIA SRL	FPA 664/23	02/08/2023	€ 1.443,50	€ 1.154,80	43677	€ 288,70	€ 0,00	€ 288,70	70614000010	07/2023 T
GAIA SRL	FPA 714/23	02/09/2023	€ 249,00				€ 0,00	€ 249,00	70611200120	07/2023 F Int.
GAIA SRL	FPA 715/23	02/09/2023	€ 20,74				€ 0,00	€ 20,74	70614000010	07/2023 T Int.
GAIA SRL	FPA 816/23	12/12/2023	€ 3.197,11				€ 0,00	€ 3.197,11	70611200120	da 06/23 a 08/23 F. Int.
GAIA SRL	FPA 817/23	12/12/2023	€ 219,84				€ 0,00	€ 219,84	70614000010	da 06/23 a 08/23 T. Int.
GAIA SRL	FPA 716/23	06/09/2023	€ 14.800,41	€ 11.840,33	41233	€ 2.960,08	€ 0,00	€ 2.960,08	70611200120	08/2023 F
GAIA SRL	FPA 717/23	06/09/2023	€ 1.070,18	€ 856,15	41235	€ 214,03	€ 0,00	€ 214,03	70614000010	08/2023 T
GAIA SRL	FPA 722/23	07/09/2023	€ 871,48				€ 0,00	€ 871,48	70611200120	08/2023 F Int.
GAIA SRL	FPA 723/23	07/09/2023	€ 58,07				€ 0,00	€ 58,07	70614000010	08/2023 T Int.
GAIA SRL	FPA 785/23	03/10/2023	€ 20.711,66	€ 16.569,33	93316	€ 4.142,33	€ 1.010,81	€ 3.131,52	70611200120	09/2023 F
GAIA SRL	FPA 786/23	03/10/2023	€ 1.530,61	€ 1.224,49	93319	€ 306,12	€ 0,00	€ 306,12	70614000010	09/2023 T
								TOTALE da Liquidare	€ 15.633,12	

Dell'importo totale di € 15.633,12= (quindicimilaseicentotrentatre/12).

D E T E R M I N A

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

- **di prendere atto delle prestazioni erogate nei mesi in oggetto e di liquidare** il debito nei confronti della società "Gaia S.r.l." nella somma di € 15.633,12= (quindicimilaseicentotrentatre/12), **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 € 15.633,12= (quindicimilaseicentotrentatre/12) rientra nei limiti del budget assegnato.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70614000010 - Trasporti Disabili Psicici	2023	1.107,50
70611200120 - Ass. Semiresidenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 ...	2023	14.525,62

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 20/12/2023 13:53
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Mastrandrea Giuseppe	 Firmato digitalmente il 20/12/2023 13:54
Direttore/Responsabile di Struttura	Zingaro Angela Ilaria	 Firmato digitalmente il 20/12/2023 14:57