

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007884	07/10/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Coordinamento Servizi Sociali	112050101

OGGETTO: U.O.C. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A "Villa Bianca" Residenza per anziani in Ponte Buggianese (PT) Ente gestore "Sereni Orizzonti 1 S.p.A.". Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 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.) nelle mensilità da maggio a novembre 2018, per un importo complessivo di € 8.557,45= (ottomilacinquecentocinquantasette/45).

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240008676 DEL 03/10/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) 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 **07/10/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 07/10/2024 14:13



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 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale 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";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale. Integrazione;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7;

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 partecipa 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 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 con la Circolare Regionale prot. AOO151 n. 2.895 del 9 Marzo 2011;
- la Circolare della Regione Puglia n. AOO151 - 4889 del 13.05.2013 avente per oggetto: "Tariffe per i ricoveri in R.S.S.A. di cui all'art. 66 del R.R. n. 4/2007: Direttive a seguito di sentenza del Consiglio di Stato n. 6338/2012" la quale conferma "... che per tutte le strutture in possesso dell'autorizzazione definitiva in fascia alta e adeguate agli standard strutturali, funzionali ed organizzativi di cui al R.R. n. 4/07, si applica la tariffa giornaliera di € 92,90, equivalente di € 46,45, per tutti i posti letto oggetto di accordo contrattuale";

CONSIDERATO CHE:

- con nota acclarata al protocollo ASL Bari n° 10179/2023 del 24/01/2023 la Sereni Orizzonti 1 S.p.A. diffidava la ASL Bari al pagamento di fatture relative all'ospitalità di n° 1 utente ospitata nel 2018 presso la struttura RSA "Villa Bianca" di Ponte Buggianese (PT) per un importo complessivo pari ad € 8.601,25=;

- che quest'Area, avviava una ricognizione circa tali fatture e, con diverse note (Prot. n. 14219/2023 del 31/01/2023 e n° 138265/2023 del 08/11/2023), al fine di verificare la correttezza delle fatture emesse ovvero la rispondenza dei criteri di rendicontazione/fatturazione con i Regolamenti Regionali, richiedeva integrazione documentale alla Struttura atteso che allegato alle Fatture emesse non risultava inviato alcun giustificativo;
- a seguito di tali richieste la Sereni Orizzonti S.p.A. inviava le documentazioni richieste e che quest'Area sulla scorta delle verifiche rilevava una incongruenza sulla rendicontazione atteso che come disposto dal R.R. 4/2007 all'epoca vigente in caso di assenze per ricovero non può essere corrisposta integralmente la tariffa pro-die pro capite per la degenza, ovvero un rimborso pari al 70% della tariffa giornaliera. Pertanto con nota prot. n. 65545/2024 del 21/05/2024 comunicava alla ditta tale fattispecie ovvero evidenziando che si sarebbe proceduto alla liquidazione delle spettanze al netto delle differenze non dovute;
- in data 11/09/2024 si riscontrava via email alla struttura per significare una incongruenza sulla modalità di pagamento ovvero IBAN differenti tra le fatture registrate in contabilità e quanto disposto nella diffida pertanto si chiedeva alla Struttura di fornire riscontro in merito, riscontro che perveniva stesso mezzo in data 01/10/2024;

Preso atto che:

- la Direzione Generale della ASL BA con Delibera n. 2204 del 30 Novembre 2017 ha approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2018: Bilancio pluriennale di Previsione per gli esercizi 2018-2019-2020, nel quale è compresa la previsione di spesa per l'Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario per l'anno 2018;
- 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 "**Sereni Orizzonti 1 S.p.A.**" ente gestore della **R.S.A. "VILLA BIANCA"**, ha emesso fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'espletamento della propria attività professionale relativamente alle mensilità da maggio a novembre 2018, e che quest'Area, sulla scorta della documentazione presentata dalla RSA a corredo delle fatture, all'esito dei controlli effettuati sulla documentazione probatoria allegata alle stesse al fine di verificarne la rispondenza dell'importo totale determinato moltiplicando l'importo della tariffa a carico della ASL quale quota sanitaria per i giorni di effettiva degenza degli utenti (considerando la riduzione del 70% della tariffa in caso di malattia non eccedenti i 20 giorni solari continuativi di assenza). Sulla scorta della documentazione presentata dalla RSSA a corredo delle fatture quest'Area ha verificato la documentazione inviata, rilevando come nel mese di luglio 2018 (Fatt. n° 4682/9) sia stato commesso un errore di imputazione retta relativo ad alcuni giorni di presenza/assenza, pertanto si richiede emissione di note di credito per un importo complessivo pari ad € 43,80= e si procede alla liquidazione delle fatture così come di seguito specificato:

Cliente/Fornitore	Data Doc.	Num. Doc.	Importo fattura	N.C. Richiesta	Importo da liquidare	Conto	Descrizione
SERENI ORIZZONTI 1 S.p.A.	31/08/2018	4682/9	€ 5.065,05	43,80 €	5.021,25 €	70611200145	Maggio-Agosto 2018
SERENI ORIZZONTI 1 S.p.A.	30/09/2018	5249/9	€ 1.395,50	- €	1.395,50 €	70611200145	Settembre 2018
SERENI ORIZZONTI 1 S.p.A.	31/10/2018	6061/9	€ 1.441,95	- €	1.441,95 €	70611200145	Ottobre 2018
SERENI ORIZZONTI 1 S.p.A.	30/11/2018	7119/9	€ 698,75	- €	698,75 €	70611200145	Novembre 2018
Importo totale da liquidare					8.557,45 €		

che l'importo totale di € **8.557,45= (ottomilacinquecentocinquantesette/45)**, sarà prelevato dal Fondo Regionale assegnato alla ASL Bari.

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 risultanti dalla documentazione fornita dalla Struttura e di liquidare** il debito nei confronti della R.S.A. "VILLA BIANCA" Ente gestore "SERENI ORIZZONTI 1 S.p.A." nella somma di € 8.557,45= (ottomilacinquecentocinquantesette/45), fatti salvi i conguagli ed ulteriori verifiche contabili;
- **di prendere atto che**, la R.S.A. "VILLA BIANCA" Ente gestore "SERENI ORIZZONTI 1 S.p.A." ha commesso un errore nel calcolo/imputazione della tariffa relativa a frequenza/assenza per un utente autorizzato di luglio 2018 (Fatt. n° 4682/9) pertanto l'importo complessivo di € 43,80= (bollo incluso) non è ammesso alle procedure di liquidazione e conseguentemente l'Erogatore dovrà emettere la relativa nota di credito;
- **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 ex art. 48-bis del DPR 602/1973, delle fatture elencate imputandone la spesa sui numeri di conto come rappresentato nell'elenco di liquidazioni 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 € 8.557,45= (ottomilacinquecentocinquantesette/45) rientra nei limiti del budget assegnato.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70611200070 - Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da privato ...	2018	698,75
75710000065 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	2019	7.858,70

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	Ciaula Giancarlo	 Firmato digitalmente il 07/10/2024 12:42
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ciaula Giancarlo	 Firmato digitalmente il 07/10/2024 12:43
Direttore/Responsabile di Struttura	Zingaro Angela Ilaria	 Firmato digitalmente il 07/10/2024 13:15