

I DIRETTORI DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI AREA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 09/03/2018 di nomina del dott. Pierpaolo Pani Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Sassari;

VISTA la deliberazione n. 255 del 19/03/2019 di presa d'atto delle dimissioni del Direttore ASSSL Sassari e contestuale attribuzione dell'incarico ad interim al Dott. Andrea Marras;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 09/03/2018, con la quale è stato attribuito al Dirigente Amministrativo, Dott. Alessandro Carlo Cattani, l'incarico di Direzione della Struttura Complessa "Area Giuridica Amministrativa – Sassari", afferente l'Area Socio Sanitaria Locale di Sassari;

VISTA la nota del Direttore dell'ASSSL di Sassari Dott. Pier Paolo Pani, n. NP/2019/15892 del 14/03/2019 che conferma, quale sostituto del Dott. Alessandro Carlo Cattani per tutta la durata dell'assenza e fino al rientro in servizio, il dott. Pier Nicola Benvegna;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 444 del 09/03/2018, con la quale è stato attribuito al Dirigente Amministrativo, Dott. Gianfranco Manca, l'incarico di Direzione della Struttura Complessa "Programmazione e Controllo", afferente l'Area Socio Sanitaria Locale di Sassari;

RICHIAMATE

- la nota prot. n. PG/2018/96069 del 16/03/2018 della Direzione Aziendale ATS inerente alla "prime disposizioni su assegnazioni provvisorie RR.UU profilazioni procedura atti e adempimenti sugli atti amministrativi";

- la nota prot. n. NP/2018/22007 del 20/03/2018 della Direzione Aziendale ATS inerente a "chiarimenti sulla gestione della fase transitoria-atti amministrativi";

VISTA la nota prot. NP/2018/82365 della Direzione di ASSSL di Sassari con cui si chiede ai Servizi Giuridico-Amministrativo e Programmazione e Controllo di Area, di provvedere, in attesa della definizione delle competenze delle strutture ATS e della completa operatività del funzionigramma aziendale, alla liquidazione delle fatture relative alle Case Protette;

CONSIDERATO che la presente proposta, la cui istruttoria già in carico ad altro Servizio aziendale, è trasmessa dal Servizio Giuridico Amministrativo e dal Servizio Programmazione e Controllo di Area, al solo fine di garantire la continuità dei servizi assistenziali oggetto del presente atto, nelle more della completa riorganizzazione delle nuove strutture complesse ATS, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Servizio Committenza, che ha effettuato le verifiche e controlli necessari sulle fatturazioni presentate;

DATO ATTO che i soggetti che propongono il presente atto non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo agli stessi, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DATO ATTO che a mezzo di deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 6/27 del 30/01/2008 sono state dettate le norme circa le "Modalità di integrazione Socio-Sanitaria nelle Case Protette";

CONSIDERATO che la medesima D.G.R. n. 6/27 del 30/01/2008 ha stabilito che l'Azienda Sanitaria Locale provvede, essa stessa, all'erogazione all'Ente gestore autorizzato della quota sanitaria giornaliera per ospite pari a € 10,40 quando il personale sanitario è messo a disposizione dall'Ente e che tale quota è riconosciuta a tutti gli Enti gestori di Case protette Pubblici o privati;

VISTE le fatture emesse dalle Case Protette, per le prestazioni di cui all'elenco sotto riportato:

Struttura	Data fattura	N. fattura	Mese prestazioni	importo fattura	Importo liquidato	contestato
Ali Assistenza Clemenza e Giuseppe Pietri						
	31/07/2018	213	giugno	3.927,24		3.927,24
	31/08/2018	291	luglio	3.380,00	3.057,60	322,40
	31/08/2018	251	agosto	3.213,60	3.078,40	135,20
	30/09/2018	301	settembre	3.199,25	3.188,83	10,40
	31/10/2018	339	ottobre	3.473,60	3.442,40	31,20
	30/11/2018	382	novembre	3.868,80	3.858,40	10,40
	18/03/2019	95	Ottobre-novembre	457,60	447,20	10,40
	31/12/2018	434	dicembre	4.191,20	4.191,20	0,00
				25.711,29	21.264,03	4.447,24

31/08/18 286 -1.882,25 storno comp. Burghesu febb-luglio 2018
 31/08/18 290 -3.927,24 storno totale fatt. 213

Struttura	Data fattura	N. fattura	Mese prestazioni	importo fattura	Importo liquidato	contestato
Comune di Ozieri Villa Campus						
	24/01/19	1/24/2	giugno	2.059,20	2.048,80	10,40
	24/01/19	2/24/2	luglio	2.256,80	2.256,80	
	24/01/19	3/24/2	agosto	1.965,60	1.965,60	
	24/01/19	4/24/2	settembre	1.580,80	1.580,80	
	24/01/19	5/24/2	ottobre	1.726,40	1.726,40	
	14/03/19	6/24/2	novembre	1.872,00	1.872,00	
	14/03/19	7/24/2	dicembre	2.256,80	2.246,40	10,40
				13.717,60	13.696,80	20,80

Struttura	Data fattura	N. fattura	Mese prestazioni	importo fattura	Importo liquidato	contestato
C.P. ANCORA/ Carpe Diem						
	19/02/19	33	Novembre-dicembre 2018	14.175,20	12.355,20	1.820,00
				14.175,20	12.355,20	1.820,00

Struttura	Data fattura	N. fattura	Periodo prestazioni	importo fattura	Importo liquidato	contestato
Smeralda						
	31/07/2018	8/Z	luglio	322,40	322,40	0,00
	31/08/2018	36/Z	agosto	322,40	322,40	0,00
	30/09/2018	74/Z	settembre	52,00	52,00	0,00
				696,80	696,80	0,00

Struttura	Data fattura	N. fattura	Periodo prestazioni	importo fattura	Importo liquidato	contestato
C.I. Associazione Il Girasole						
	22/06/18	40	Mar-apr-maggio	7.292,40	7.292,40	
	02/07/18	41	giugno	11.327,60	11.015,60	312,00
	01/08/18	45	luglio	11.930,80	11.286,00	644,80
	03/09/18	48	agosto	10.318,80	10.318,80	
	01/10/18	50	settembre	9.986,00	9.986,00	
	02/11/18	53	ottobre	11.140,40	11.140,40	
	10/12/18	57	novembre	10.610,00	10.610,00	
	07/01/19	3	dicembre	10.963,60	10.963,60	
totale				83.569,60	82.612,80	956,80

N.C. 28/08/18 4 -1942,42 Storno M.M e S.D.
N.C. 06/09/18 5 -41,32 Ingresso S.M.C., M.A., V.F.C.M., F.L.

Struttura	Data fattura	N. fattura	Periodo prestazioni	importo fattura	Importo liquidato	contestato
Villa Parco di Rinaggio						
	20/11/18	163	Settembre-ottobre	447,20	436,80	10,40
	07/12/18	181	novembre	265,20	228,80	36,40
totale				712,40	665,60	46,80

Struttura	Data fattura	N. fattura	Periodo prestazioni	importo fattura	Importo liquidato	contestato
Paolo VI						
	28/02/19	2/E	Dicembre	2.241,61	2.241,61	
totale				2.241,61	2.241,61	0,00

Struttura	Data fattura	N. fattura	Periodo prestazioni	importo fattura	Importo liquidato	contestato
CITTA' DI ALGHERO	23-11-18	4	luglio-agosto-settembre	35.516,00	35.516,00	
	4-3-19	1	Ottobre-novembre-dicembre	34.673,60	34.673,60	
Totale				70.189,60	70.189,60	

N. fattura	Mese prestazioni	importo fattura	Imponibile	iva	importo liquidato	Imponibile	iva	Importo contestato
VILLA ITTIRI								
93	aprile	480,48	457,60	22,88	436,80	416,00	20,80	43,68
10	maggio	862,68	821,60	41,08	821,60	782,48	39,12	41,08
141	giugno	971,88	925,60	46,28	925,60	881,52	44,08	46,28
173	luglio	1.648,92	1.570,40	78,52	1.539,20	1.465,90	73,30	109,72
184	agosto	2.031,12	1.934,40	96,72	1.934,40	1.842,29	92,11	96,72
225	settembre	2.555,28	2.433,60	121,68	2.433,60	2.317,71	115,89	121,68
234	ottobre	3.516,24	3.348,80	167,44	3.348,80	3.189,33	159,47	167,44
270	novembre	3.931,20	3.744,00	187,20	3.577,60	3.407,24	170,36	353,60
295	dicembre	3.222,45	3.069,00	153,45	3.222,45	3.069,00	153,45	
		19.220,25	18.305,00	915,25	18.240,05	17.371,48	868,57	980,20

N. fattura	Mese prestazioni	importo fattura	Imponibile	iva	importo liquidato	Imponibile	iva	Importo contestato
REGINA ELENA								
271	novembre	677,04	644,80	32,24	624,00	594,29	29,71	53,04
296	dicembre	1.692,60	1.612,00	80,60	1.612,00	1.535,24	76,76	80,60
		2.369,64	2.256,80	112,84	2.236,00	2.129,52	106,48	133,64

TOTALE LIQUIDATO

€ 224.198,49

VISTO l'esito dei controlli effettuati dalla Committenza sulle prestazioni erogate dalle Case Protette, per i periodi indicati e risultanti dalle check list, che si allegano alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONGONO CON L'ADOZIONE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE

1) DI LIQUIDARE le fatture sopra riportate, per un importo totale di € **224.198,49**;

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € **224.198,49** è relativo all' anno 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

ANNO 2018

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
1-UAPC (Ufficio Autorizzativo Programmazione Controllo)	1. (Budget)	A502020907 Acquisti di prestazioni residenziali anziani (case protette)	DG010101 Direzione Generale Valori Comuni	€224.182,49
1-UAPC (Ufficio Autorizzativo Programmazione Controllo)	1. (Budget)	A514040201 Imposta di bollo	DG010101 Direzione Generale Valori Comuni	€16,00

3) DI INCARICARE i servizi competenti della puntuale applicazione del presente provvedimento;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Sassari.

IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

Dott. Pier Nicola Benvegna
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Dott. Gianfranco Manca
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI SASSARI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE AD INTERIM ASSL DI SASSARI

Dott. Andrea Marras

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) **CHECK LIST:** Ali Comunità Clemenza e Giuseppe Pietri mesi da luglio - dicembre 2018; Comune di Ozieri Villa Campus mesi da giugno a dicembre 2018; Carpe Diem mesi da novembre a dicembre 2018; Smeralda Padru mesi da luglio a settembre 2018; Associazione Il Girasole mesi da marzo a dicembre 2018; Villa Parco di Rinaggiu mesi da settembre a novembre 2018; PAOLO VI mese di dicembre 2018; Città di Alghero 3 e 4 trimestre 2018; Coop.A.s. Villa Ittiri mesi da aprile a dicembre 2018; Coop.A.S. Regina Elena mesi da novembre a dicembre 2018.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di dal 14/05/2019 al 29/05/2019

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dott. / Dott.ssa _____