

Oggetto: Art 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in favore dell'Istituto Previdenziale INPS di Cagliari

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

- Premesso** che, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 10 del 28/07/2006, le Aziende Sanitarie stipulano contratti con le strutture private provvisoriamente accreditate sulla scorta dei piani annuali preventivi e nell'ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale;;
- Atteso** che con nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, protocollo n. 31924 del 31/12/2012, sono state incaricate le Aziende Sanitarie di procedere alla stipula dei contratti di natura transitoria per l'acquisizione di prestazioni sanitarie da strutture private, ai sensi della DGR n. 31/14 del 06.08.2010;
- Viste** le fatture 1/A, 2/A del 05/12/2014 e 9/A del 18/06/2013, per un importo complessivo di € 18.913,16, pervenute dal Centro di Fisioterapia di Trogu Maria Bonaria & C Sas;
- Dato atto** che non è stato possibile procedere alla liquidazione delle fatture alla Struttura in oggetto in quanto a seguito dei controlli è risultata non regolare con i versamenti contributivi per un importo di € 242.393,91 nei confronti dell'INPS, e di € 4.538,21 nei confronti dell'INAIL, così come evidenziato nel DURC allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- Visto** l'art. 4, commi 2 e 3, DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 "regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L. 12 aprile 2006 n. 163" che, in caso di irregolarità del DURC non sanata entro 15 gg. dalla segnalazione della inadempienza contributiva, prevede il pagamento da parte delle Stazioni Appaltanti direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi;
- atteso** che il Responsabile del Procedimento ha attivato l'intervento sostitutivo a seguito dell'inadempienza contributiva indicata nel DURC, mediante l'invio della comunicazione preventiva tramite raccomandata AR n. 151421166315, consegnata in data 03/03/2015, ai sensi dell'art. 4 del citato DPR 207/2010 e circolare ministeriale n. 3/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Preso atto** che, essendo l'ammontare del debito della struttura insufficiente a soddisfare l'inadempienza contributiva indicata nel DURC, occorre ripartire le somme dovute agli enti previdenziali in proporzione dei crediti di ciascun istituto;
- Vista** la nota dell'INPS, sede di Cagliari del 27/04/2015, nella quale si comunica il persistere della situazione debitoria e le modalità di versamento tramite F24;
- Propone** di provvedere alla liquidazione delle prestazioni di cui alle fatture sopraccitate, attuando l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 4 del DPR n. 207/2010, determinato, ai sensi della circolare n. 3/2012, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in € 18.538,91, pari al 98,16% dell'importo complessivo, spettante all'INPS;
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

Di procedere, per i motivi indicati in premessa, all'intervento sostitutivo dell'Amministrazione, in applicazione dell'art. 4, commi 2, D.P.R. n. 207/2010 e secondo le modalità indicate nella circolare ministeriale n. 3/2012, per il versamento in favore dell'**Istituto Previdenziale INPS di Cagliari** della somma di € **18.565,16** (diciottomilcinquecentosessantacinque/16), relativo al debito nei confronti del **Centro di Fisioterapia di Trogu Maria Bonaria & C. Sas**, relativo alle fatture 1/A, 2/A del 05/12/2014 e 9/A del 18/06/2013, per un importo complessivo di € 18.913,16, per prestazioni di FKT effettuate nel periodo 2012/2013, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che l'importo di € 2.099,65, pari al 98.16% della fattura 9/A, dovrà gravare sul conto di costo n. 0502020705, "Acquisto di prestazioni ambulatoriali di riabilitazione fisica e sensoriale", autorizzazione 8 sub budget 6, dell'esercizio finanziario 2013 e l'importo di € 16.465,51, pari al 98.16% delle fatture 1/A e 2/A, graverà sul numero di conto 0802020201 denominato sopravvenienze passive esercizio 2014;

Di dare mandato al Servizio Contabilità e Bilancio di provvedere al versamento del suddetto importo relativo alla inadempienza contributiva tramite compilazione del **modello F24**, secondo le indicazioni e modalità allegate alla nota PG/2013/0021797 del 28/06/2013, pervenuto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di Cagliari che si allega al presente atto;

Di trasmettere il presente atto alla Direzione generale, al Servizio AA.GG. al Responsabile del Distretto di Guspini, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

Il Dirigente

Dr. Alberto Ramo



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla corretta imputazione di bilancio
Nome Struttura	<u>Affari Generali e Legali</u>	
Sigla Responsabile proc.	<u>Giampaolo Medda</u>	
Estensore	<u>Giampaolo Medda</u>	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 28 Maggio 2015 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 28 Maggio 2015 con prot. n. 3151



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]