



SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ff N. 627 DEL 11 LUG. 2019

Oggetto: liquidazione prestazioni a favore della Comunità Terapeutica Agorà Kroton per recupero soggetti tossicodipendenti, relative ai mese di Maggio 2019

Il Direttore Generale ff Dr.ssa Maria Pompea Bernardi, nominato con D.L. n. 35 del 30 Aprile 2019, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Area Programmazione e Controllo

STRUTTURA PROPONENTE : SERT

Il Direttore dell'U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e Sistemi Informatici propone al Direttore Generale ff l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento  
e Responsabile Sert  
Dr. Domenico Capria

Il Direttore U.O.C.  
D.ssa Angelina Rizzuti

Visto del Direttore del Dipartimento Area Programmazione e Controllo

Il Direttore Dipartimento  
Dott. Giuseppe Fratto

## PREMESSO

CHE, con provvedimento protocollo n.14069 del 12/03/2019 a firma del Commissario Dr. Antonio Graziano e del Direttore Sanitario Dr.ssa Maria Pompea Bernardi, in attuazione di quanto stabilito al punto 27 secondo comma dell'atto aziendale adottato da questa ASP con deliberazione n.253/2016, si è proceduto al riordino e centralizzazione delle procedure, attività e controlli delle strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di assistenza territoriale riabilitativa socio-sanitaria residenziale e semiresidenziale;

CHE tra i compiti del Sert di questa ASP rientrano anche quelli di valutare l'opportunità dell'ammissione in Comunità Terapeutiche di soggetti tossicodipendenti, di concordarne il relativo programma terapeutico, di verificare i risultati conseguiti e di accertare che essi possiedano i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti;

CHE il Sert ha verificato la presenza dei requisiti previsti dalle normative vigenti che regolano gli Enti Ausiliari;

CHE con D.C.A. n.35 del 22/02/2019 del Commissario Ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi del SSR calabrese, è stato definito il livello massimo di finanziamento per l'anno 2019 per Comunità Terapeutiche erogatrici di prestazioni a favore di soggetti tossicodipendenti con oneri a carico del SSR;

CHE in data 26/02/2019 è stato stipulato il contratto che regola i rapporti giuridici ed economici tra questa Azienda Sanitaria e la Comunità Terapeutica AGORA' con sede in Crotona, per l'acquisto di prestazioni per il recupero di soggetti tossicodipendenti per l'anno 2019, che definisce, tra l'altro, il limite massimo di spesa di euro 194.446, nonché le modalità di controllo, verifica e liquidazione delle prestazioni erogate;

CHE, per come espressamente convenuto e stipulato con il suddetto contratto, l'erogatore accetta di erogare le prestazioni di assistenza e recupero soggetti tossicodipendenti per le quali è stata accreditata e nei limiti delle risorse assegnate con D.C.A. n.35 del 22/02/2019;

ACCERTATO che la C.T. Agorà Kroton, ai fini della liquidazione delle prestazioni di che trattasi, ha fatto pervenire la fattura n.10 del 31/05/2019 di euro 17.635,52 (di cui €2.641,44 con provvedimento disposto dall'Autorità Giudiziaria) che si allega al presente atto e ne fa parte integrante;

Dato atto che l'istruttoria amministrativo-contabile per la liquidazione della fatturazione di cui sopra è stata eseguita secondo i relativi provvedimenti regionali per come indicato all'art.8 del contratto;

CHE il Sert ha esperito i controlli di merito tecnico-amministrativi sulle prestazioni erogate dalla C.T. Agorà Kroton nel mese di Maggio 2019;

## PROPONE

Per quanto in premessa espresso, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- 1) Liquidarsi alla Comunità Terapeutica Agorà Kroton per le prestazioni rese nel mese di maggio 2019 la fattura n.10 del 31/05/2019 di euro 17.635,52, (di cui €2.641,44 con provvedimento disposto dall'Autorità Giudiziaria);
- 2) Disporre che il competente Ufficio Ragioneria provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento.
- 3) Trasmettere copia della presente deliberazione alla Segreteria dell'Azienda per la relativa pubblicazione.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE ff

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

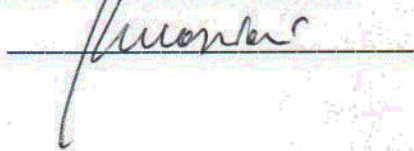
Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA


di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo  
Avv. Francesco Masciari



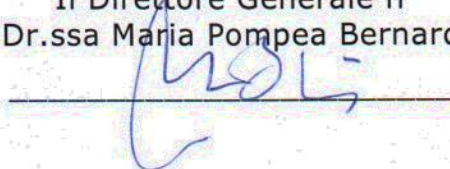
---

Il Direttore Sanitario  
Dr.ssa Maria Pompea Bernardi



---

Il Direttore Generale ff  
Dr.ssa Maria Pompea Bernardi



---

UFFICIO AFFARI GENERALI  
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 11 LUG. 2019 con protocollo n. 095

ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COLL. AMM.VO PROF.

*Rag. Francesco SORVILLO*

Il Direttore U.O.C.  
Affari Generali e Legali  
Dr.ssa Anna Giordano

---

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**  
Progressivo di invio: **48473**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **W4M4UI**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01688280799**  
Codice fiscale: **01688280799**  
Denominazione: **AGORA' KROTON SOCIETA' COOPERA TIVA SOCIALE ONLUS**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA SPIAGGIA DELLE FORCHE, 25**  
CAP: **88900**  
Comune: **CROTONE**  
Provincia: **KR**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**  
Numero di iscrizione: **127101**  
Capitale sociale: **58645.89**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **09621907001**  
Fax: **09621907001**  
E-mail: **INFO@AGORAKROTON.IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01997410798**  
Codice Fiscale: **01997410798**  
Denominazione: **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA M. NICOLETTA C/O "IL GRANAIO"**  
CAP: **88900**  
Comune: **CROTONE**  
Provincia: **KR**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2019-05-31 (31 Maggio 2019)  
 Numero documento: 10  
 Importo totale documento: 17635.52  
 Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: alfanumerico  
 Valore: A  
 Descrizione bene/servizio: prestazioni comunità accoglienza per soggetti affetti da dipendenza  
 sostanze di abuso MAGGIO 2019  
 Quantità: 193.00000000  
 Unità di misura: GG  
 Valore unitario: 73.99000000  
 Valore totale: 14280.07000000  
 IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 2****Codifica articolo**

Tipo: alfanumerico  
 Valore: A  
 Descrizione bene/servizio: prestazioni comunità accoglienza per soggetti affetti da dipendenza  
 sostanze di abuso MAGGIO 2019 utenti in misura  
 Quantità: 34.00000000  
 Unità di misura: GG  
 Valore unitario: 73.99000000  
 Valore totale: 2515.66000000  
 IVA (%): 5.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 5.00  
 Totale imponibile/importo: 16795.73  
 Totale imposta: 839.79  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: 5% - GENERICO

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
 Decorrenza termini di pagamento: 2019-05-31 (31 Maggio 2019)  
 Termini di pagamento (in giorni): 90  
 Data scadenza pagamento: 2019-08-29 (29 Agosto 2019)  
 Importo: 16795.73  
 Istituto finanziario: BPER BANCA S.P.A.  
 Codice IBAN: IT38A0538722200000000637841  
 Codice ABI: 05387  
 Codice CAB: 22200

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: GV\_AA\_3062019\_165710\_48473.PDF  
 Formato: PDF  
 Descrizione: Stampa documento

Nome dell'allegato: **PROSPETTI UTENTI MAGGIO.pdf**  
Formato: **pdf**  
Descrizione: **prospetti utenti maggio 2019**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)