

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ff N. 651 DEL 11 LUG. 2019

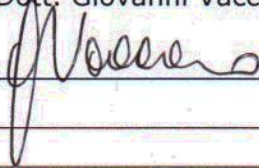
OGGETTO: Struttura Sanitaria LABORATORIO ANALISI CLINICHE VOLANTE s.r.l. con sede in Crotone. Liquidazione prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale branca di Laboratorio Analisi Cliniche mese di MARZO anno 2019.

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 Programmazione Sanitaria

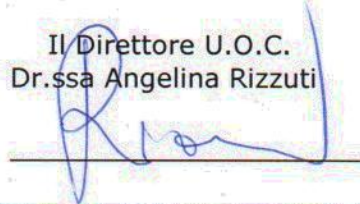
STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione e Sistemi Informatici.

Il Direttore dell'U.O.C. 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
Dott. Giovanni Vaccaro



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



Visto del Direttore del Dipartimento Programmazione e Controllo

Il Direttore Dipartimento
Dott. Giuseppe Fratto



PREMESSO

che con provvedimento protocollo n. 14064 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 specialistica ambulatoriale;

che con D.C.A. n. 36 del 22 febbraio 2019 è stato definito il livello massimo di finanziamento per l'anno 2019 per le strutture erogatrici di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con oneri a carico del SSR;

che in data 28/02/2019 è stato stipulato il contratto che regola i rapporti giuridici ed economici tra questa ASP e la struttura sanitaria Laboratorio Analisi Cliniche VOLANTE s.r.l. soggetto aggregato alla Rete "Istitutivo di Rete di Laboratori", per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per la branca di Laboratorio Analisi Cliniche per l'anno 2019, che definisce, tra l'altro, il limite massimo di spesa di euro 285.606,00 nonché le modalità di controllo, verifica e liquidazione delle prestazioni erogate;

che per come espressamente convenuto e stipulato all'art. 1 del citato contratto, l'erogatore accetta di erogare le prestazioni sanitarie per le quali è stato accreditato, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate all'azienda e in attuazione dello specifico piano di acquisto aziendale di cui al punto b) del dispositivo del DCA n. 36/2019 e più precisamente per come indicato all'articolo 4, punto 3, del contratto sopra richiamato;

che per come stabilito dal DCA n. 36/2019 e dall'articolo 4, punto 12 del contratto, la struttura è tenuta a garantire l'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, modulando la produzione per soddisfare il fabbisogno assistenziale della popolazione in modo omogeneo per tutto l'anno;

Considerato

che la Struttura sanitaria di cui trattasi, per le prestazioni erogate nel mese di MARZO dell'anno 2019, ha trasmesso a questa ASP la fattura elettronica n. FE 36_19 del 02 luglio 2019 di euro 16.641,34 al netto delle quote di compartecipazione a carico del cittadino pari complessivamente ad euro 97,00 ;

che la fattura allegata alla presente delibera, ne costituisce parte integrante;

Dato atto

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

che la struttura ha documentato l'attività sanitaria erogata a mezzo del flusso informativo - FILE C - che costituisce il riferimento per la definizione dei rapporti economici in conformità alle disposizioni della vigente normativa, per come stabilito all'art. 4.4.3 del contratto;

che l'ASP ha effettuato i controlli informatici sul FILE C e i controlli sulle singole impegnative secondo le specifiche previste all'art. 4.4.4;

PROPONE

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

1. Liquidare alla Struttura Sanitaria Laboratorio Analisi Cliniche VOLANTE s.r.l. soggetto aggregato alla Rete "Istitutivo di Rete di Laboratori", per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale della branca di Laboratorio Analisi Cliniche, relative al mese di MARZO dell'anno 2019, la fattura n. FE 36_19 del 02 luglio 2019 di euro 16.641,34 al netto delle quote di compartecipazione a carico del cittadino, già trattenute ed incassate dalla struttura, per complessivi euro 97,00.
2. Disporre che il competente Ufficio Ragioneria provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento.
3. Trasmettere copia della presente deliberazione alla Segreteria Generale 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.

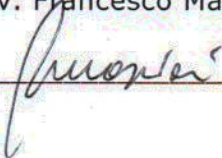
Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

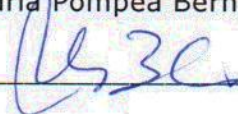
DELIBERA

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
SEGRETARIA 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

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

33032

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 7352065062
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 5S1QSV
Telefono del trasmittente: 0962-29975
E-mail del trasmittente: info@laboratoriovolante.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01783850793
Codice fiscale: 01783850793
Denominazione: Laboratorio Analisi Cliniche Volante s.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via M. Nicoletta,168
CAP: 88900
Comune: CROTONE
Provincia: KR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0962-29975
E-mail: info@laboratoriovolante.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01997410798
Denominazione: Azienda Sanitaria Provinciale Crotone

Dati della sede

Indirizzo: Via Mario Nicoletta c/o
CAP: 88900
Comune: CROTONE
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01783850793
Denominazione: Laboratorio Analisi Cliniche Volante s.r.l.

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-07-02 (02 Luglio 2019)
Numero documento: FE 36_19
Importo totale documento: 16641.34

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 001
Descrizione bene/servizio: **Branche specialistiche: Chimica Clinica e Tossicologia, Microbiologia e Sieroimmunologia, Ematologia, Genetica Medica.**
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 16641.34
Valore totale: 16641.34
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 002
Descrizione bene/servizio: **Fattura mese di Marzo 2019 Ricette n. 882 Prestazioni n. 4653 Importo lordo euro 16,738.34 Ticket euro 45.00 Quota ricette euro 52.00**
Quantità: 0.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 003
Descrizione bene/servizio: **Importo netto euro 16,641.34 Importo contestato euro 0.00**
Quantità: 0.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 16641.34
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: D.p.r. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-08-01** (01 Agosto 2019)
Importo: **16641.34**
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
Codice IBAN: **IT69F0200822201000010170242**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it