

Determina n° 042 / D.U.A.

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ASL città di Torino per prestazioni domiciliari occasionali fuori Regione, paziente "omissis" - anno 2020 - Area Sub Distrettuale di Mesoraca.

In data 08.01.2021, nella Sede del Distretto Sanitario Unico Aziendale in Via M. Nicoletta, Centro Direzionale "Il Granaio" a Crotone;
Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Dirigente Responsabile dell'Area Sub-Distrattuale di Mesoraca, si propone al direttore del D.S.U.A. f.f. dr.ssa Maria Pompea Bernardi l'adozione del presente atto;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO UNICO AZIENDALE

PREMESSO

CHE la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi Sanitari Regionali;

CHE Il Servizio Sanitario Nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze;

ATTESO che, in particolare, l'accordo interregionale vigente per la compensazione della mobilità sanitaria, prevede che tutte le attività non elencate tra le prestazioni in compensazione devono essere addebitate tramite fatturazione diretta, eventualmente preceduta da una comunicazione alla ASL di residenza del soggetto;

CONSIDERATO che la fornitura del servizio/prestazione, somministrata da parte della Struttura pubblica al paziente "Omissis" residente nella nostra ASP e che si trova temporaneamente domiciliato fuori Regione, non è assoggettata a prestazione di mobilità sanitaria;

RISCONTRATA e verificata la fattura n. 16/2020/1202 del 22 dicembre 2020 di € 398,00 (Esc. IVA ex art. 15 DPR 633/72) e relativa al paziente "Omissis";

emessa dalla ASL città di Torino e relativa a paziente residente nella nostra ASP e domiciliato temporaneamente fuori regione;

VISTA legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il D.M. 329/99 e s.m.i;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017

VISTO l'Accordo Interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria;

DETERMINA

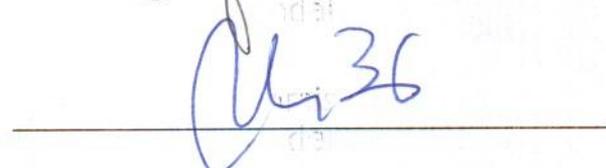
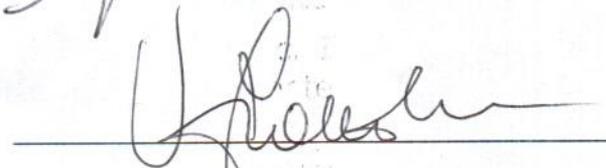
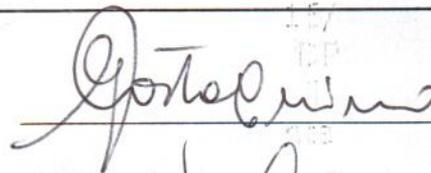
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. LIQUIDARE alla ASL città di Torino, la fattura n. 16/2020/1202 del 22 dicembre 2020 di € 398,00 (Esc. IVA ex art. 15 DPR 633/72), per la fornitura di prestazioni sanitarie a domicilio, per il paziente "omissis", residente nella nostra ASP e domiciliato temporaneamente fuori regione;
2. ATTRIBUIRE la spesa complessiva di Euro 398,00 (Esc. IVA ex art. 15 DPR 633/72) sul conto n. 5.02.01.50.50 del bilancio corrente, con allocazione al Centro di costo n.2d.1.3;
3. AUTORIZZARE l'ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della ASL città di Torino;
4. Dare atto che il nominativo del paziente coperto da "omissis" è esplicitato in apposito documento sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio Assistenza Integrativa, allegato alla presente determina e non soggetto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.196/2003 e s. m. i.;

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Gaetano CASTAGNINO

Il Responsabile dell'Area
Sub-Distrettuale di Mesoraca
Dr. Vittorio Frandina

Il Direttore f.f. del
Distretto Sanitario Unico Aziendale
Dr. ssa Maria Pompea Bernardi



UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 11 GEN. 2021 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 052 e 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 dell'Ufficio AAGG

ART. 62279
Prot. 20122 del 29.12.20

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00967720285
Progressivo di invio: PDVHY
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: V605QU
Telefono del trasmittente: 00000
E-mail del trasmittente: digidoc-support@eng.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT11632570013
Codice fiscale: 11632570013
Denominazione: AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SAN SECONDO 29
CAP: 10128
Comune: TORINO
Provincia: TO
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01997410798
Codice Fiscale: 01997410798
Denominazione: AZ.SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Dati della sede

Indirizzo: VIA MARIO NICOLETTA
CAP: 88900
Comune: CROTONE
Provincia: KR
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2020-12-22+01:00 (22 Dicembre 2020 01:00:)
Numero documento: 16/2020/1202
Importo totale documento: 398.00

Causale: **ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER IL SIG. VERCILLO FELICE PERIODO 04/09 - 03/12/2020 - RIF. PROT. 247359/2020**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PRESTAZIONI SANITARIE EXTRAREGIONE**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **396.00**
Valore totale: **396.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **BOLLO**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **2.00**
Valore totale: **2.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: **2.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Escluso Base Imponibile - ex art. 15 DPR 633**

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **396.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Esente art.10-DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP15** (giroconto su conti di contabilità speciale)
Data scadenza pagamento: **2021-02-20+01:00** (20 Febbraio 2021 01:00:)
Importo: **396.00**
Codice IBAN: **IT83V0100003245114300319973**
Codice ABI: **01000**
Codice CAB: **03245**

Modalità: **MP15** (giroconto su conti di contabilità speciale)
Data scadenza pagamento: **2021-02-20+01:00** (20 Febbraio 2021 01:00:)
Importo: **2.00**
Codice IBAN: **IT83V0100003245114300319973**
Codice ABI: **01000**
Codice CAB: **03245**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **CC_ASP.pdf**
Formato: **PDF**