

DISTRETTO UNICO AZIENDALE

DETERMINA N. 277

Oggetto: Struttura Sanitaria TURANO C. & C. con sede in Crotona. Liquidazione prestazioni di assistenza riabilitativa estensiva extra-ospedaliera ambulatoriale e domiciliare mese di OTTOBRE anno 2021 - Quota a carico Fondo Sanitario Regionale.

In data 28.02.2022 nella sede del Distretto Unico Aziendale sito in Crotona, via M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio";

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal medesimo Responsabile;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO UNICO AZIENDALE

Premesso che,

che con provvedimento protocollo n. 0029345 del 07/07/2021 a firma del Commissario Straordinario Dr. Domenico Sperli, è stata revocata la nota n. 0006778 del 15 Febbraio 2021 che assegnava le competenze relative alle prestazioni di Assistenza Territoriale Riabilitativa Socio Sanitaria e Residenziale e di Riabilitazione Estensiva alla UOC Controllo di Gestione e Sistema Informativo, riassegnando le stesse al coordinamento del DISTRETTO UNICO AZIENDALE al fine di assicurare una più efficace e funzionale organizzazione;

che in data 22/03/2021 è stato stipulato il contratto che regola i rapporti giuridici ed economici tra questa ASP e la Struttura Sanitaria Turano C. & C., con sede in Crotona, per l'acquisto di prestazioni di assistenza riabilitativa extra-ospedaliera, per l'anno 2021, che definisce, tra l'altro, 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 a questa ASP con il citato DCA n. 41/2021 e pari a €. 495.198,00 per trattamenti ambulatoriali ed €. 208.263,00 per trattamenti domiciliari;

Considerato

che la Struttura sanitaria di cui trattasi, per le prestazioni erogate nel mese di OTTOBRE dell'anno 2021, ha trasmesso a questa ASP la fattura elettronica n. 44/PA/21 del 11 novembre 2021 di € 35.716,32 per accessi ambulatoriali e la fattura elettronica n. 43/PA/21 del 11 novembre 2021 di € 13.945,44 per accessi domiciliari quale quota a carico del Fondo Sanitario Regionale;

che la fattura allegata alla presente determina, 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. 9 del contratto;

che la struttura ha documentato, con specifico allegato, le prestazioni di assistenza riabilitativa territoriale residenziale sanitaria e sociosanitaria con oneri a carico del SSR, che costituisce il riferimento per la definizione dei rapporti economici in conformità alle disposizioni della vigente normativa, per come stabilito all'art. 5 del contratto;

che il competente ufficio dell'ASP ha effettuato i controlli amministrativo-contabili sulle prestazioni di assistenza di riabilitazione territoriale residenziale sanitaria e sociosanitaria di cui trattasi;

Dato atto

che l'ASP sulla base della valutazione del progetto riabilitativo ha proceduto ad autorizzare le prestazioni sanitarie.

DETERMINA

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

1. Liquidare alla Struttura Sanitaria Turano C. & C., con sede in Crotone, per prestazioni di assistenza riabilitativa extra-ospedaliera ambulatoriale e domiciliare, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, la fattura n. 44/PA/21 del 11 novembre 2021 di € 35.716,32 e la fattura n 43/PA/21 del 11 novembre 2021 di € 13.945,44 relative al mese di OTTOBRE dell'anno 2021 per un importo complessivo di euro 49.661.76:
2. Disporre che il competente Ufficio Ragioneria provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento.
3. Trasmettere copia della presente determina alla Segreteria Generale dell'Azienda per la relativa pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento

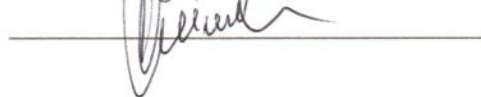
Collaboratore Amministrativo

Sig. Salvatore Catroppa



Il Direttore del Distretto Unico Aziendale

Dr. Pietro Luigi Brisinda



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata, nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 01 MAR. 2022 con protocollo n. 0591

Il Responsabile del procedimento



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



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 6716235456
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: FD57BJ
Telefono del trasmittente: 0962 27713
E-mail del trasmittente: centroturano@lamiaptec.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382270797
Codice fiscale: 02382270797
Denominazione: Centro Salute Turano
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Tommaso Campanella, 52
CAP: 88900
Comune: CROTONE
Provincia: KR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0962 27713
E-mail: centroturano@lamiaptec.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01997410798
Denominazione: RSA RIABILITAZIONE AMB-DOM

Dati della sede

Indirizzo: Via Mario Nicolatta, c/o Granaio
CAP: 88900
Comune: CROTONE
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382270797
Denominazione: Centro Salute Turano

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-11-11 (11 Novembre 2021)
Numero documento: 44/PA/21
Importo totale documento: 35716.32

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 001

Descrizione bene/servizio: **Eccovi fattura per prestazioni di Riabilitazione Ambulatoriali del mese di ottobre 2021: n. 612 prestazioni - tariffa per prestazione euro 58,36 - netto euro 35.716,32.**

Quantità: 612.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 58.36
Valore totale: 35716.32
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esenti)

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 002

Descrizione bene/servizio: **Identificativo ordine n. 311 10.11.2021**

Quantità: 0.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esenti)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 35716.32
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: 2021-12-11 (11 Dicembre 2021)
Importo: 35716.32
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.P.A.
Codice IBAN: IT31X0538722201000000925432
Codice pagamento: Bonifico

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 4225575554
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: FD57BJ
Telefono del trasmittente: 0962 27713
E-mail del trasmittente: centroturano@lamiaptec.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382270797
Codice fiscale: 02382270797
Denominazione: Centro Salute Turano
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Tommaso Campanella, 52
CAP: 88900
Comune: CROTONE
Provincia: KR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0962 27713
E-mail: centroturano@lamiaptec.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01997410798
Denominazione: RSA RIABILITAZIONE AMB-DOM

Dati della sede

Indirizzo: Via Mario Nicolatta, c/o Granaio
CAP: 88900
Comune: CROTONE
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382270797
Denominazione: Centro Salute Turano

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-11-11** (11 Novembre 2021)
Numero documento: **43/PA/21**
Importo totale documento: **13945.44**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **001**
Descrizione bene/servizio: **Eccovi fattura per prestazioni di Riabilitazione Domiciliari del mese di ottobre 2021: n. 204prestazioni - tariffa per prestazione euro 68,36 - netto euro 13.945,44.**
Quantità: **204.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **68.36**
Valore totale: **13945.44**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esenti)

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **002**
Descrizione bene/servizio: **Identificativo ordine n.312 10.11.2021**
Quantità: **0.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esenti)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **13945.44**
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: **2021-12-11** (11 Dicembre 2021)
Importo: **13945.44**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.P.A.**
Codice IBAN: **IT31X0538722201000000925432**
Codice pagamento: **Bonifico**

COPIA FORNITORE

ORDINE DI FORNITURA SERVIZI / LAVORI		DATA
2021/311 (RZZ)		10/11/2021
FORNITORE	FAX	TELEFONO
10006016		
CONTO DI ACQUISTO		
50214040	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati	
BUDGET		
P: RRE1-RRE2 TURAMB		
CONTRATTO		
DELIBERA		
PROGETTO		
RRE1-RRE2 TURAMB - CRE TURANO AMB.		
CIG / CUP		
MOTIVONC19		
SERVIZIO		
CC2A61 - AMBULATORIALE E DOMICILIARE		

SPETT.LE
CENTRO DI RIABILITAZIONE TURANO & C. S.R.L.
VIA .T.CAMPANELLA
88900 CROTONE
E-mail:
ORDINATORE
31 Ricoveri Resid. Attivita' Riabilit. e Co
Via Mario Nicoletta c/o C/D "IL GRANAIO"
88900
KR
KR
Fax:

DESCRIZIONE FORNITURA
Prestazioni Ambulatoriali Ottobre 2021

NOTE

PR. RATA	COMPETENZA		SERVIZIO	IMPORTI			CIG / CUP
	DAL	AL		IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
1	01/10/2021	31/10/2021	45254025 PRESTAZIONI Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati CDC: CC2A61 - AMBULATORIALE E DOMICILIARE	35.716,32		35.716,32	MOTIVONC19
IMPONIBILE 35.716,32				IVA 0,00	IMPORTO FORNITURA 35.716,32		



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

88900 CROTONE - "Centro Direzionale il Granaio"
Tel. 0962-924111 P.IVA 01997410798

COPIA FORNITORE

ORDINE DI FORNITURA SERVIZI / LAVORI		DATA
2021/312 (RZZ)		10/11/2021
FORNITORE	FAX	TELEFONO
10006016		
CONTO DI ACQUISTO		
50214040	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati	
BUDGET		
P: RRE1-RRE2 TURDO		
CONTRATTO		
DELIBERA		
PROGETTO		
RRE1-RRE2 TURDO - CRE TURANO DOM.		
CIG / CUP		
MOTIVONC19		
SERVIZIO		
CC2A61 - AMBULATORIALE E DOMICILIARE		

SPETTILE
CENTRO DI RIABILITAZIONE TURANO & C. S.R.L.
VIA .T.CAMPANELLA
88900 CROTONE
E-mail:
ORDINATORE
31 Ricoveri Resid. Attivita' Riabilit. e Co
Via Mario Nicoletta c/o C/D "IL GRANAIO"
88900
KR
KR
Fax:

DESCRIZIONE FORNITURA
Prestazioni Domiciliari Ottobre 2021

NOTE

PR. RATA	COMPETENZA		SERVIZIO	IMPORTI			CIG / CUP
	DAL	AL		IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
1	01/10/2021	31/10/2021	45254025 PRESTAZIONI Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati CDC: CC2A61 - AMBULATORIALE E DOMICILIARE	13.945,44		13.945,44	MOTIVONC19

IMPONIBILE	13.945,44	IVA	0,00	IMPORTO FORNITURA	13.945,44
------------	-----------	-----	------	-------------------	-----------

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 115 del 23/02/2022

Inviata da: LRSMSM62A26D122K

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 17/11/2021 al 30/11/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo fornitura	Residuo	Autorizzato
10006016 - CENTRO DI RIABILITAZIONE TURANO & C. S.R.L. Anno/Conto: 2021/50214040 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	43/PA/21	11/11/2021	17215	17/11/2021	13.945,44	13.945,44	13.945,44	13.945,44
10006016 - CENTRO DI RIABILITAZIONE TURANO & C. S.R.L. Anno/Conto: 2021/50214040 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Fattura Ricevuta	44/PA/21	11/11/2021	17878	30/11/2021	35.716,32	35.716,32	35.716,32	35.716,32

Totale fornitore 49.661,76

Totale distinta 49.661,76