

DISTRETTO UNICO AZIENDALE

DETERMINA N. 279

Oggetto: Struttura Sanitaria RSA Anziani San Teodoro con sede in Cerenzia. Liquidazione prestazioni di assistenza riabilitativa territoriale residenziale sanitaria e sociosanitaria mese di OTTOBRE anno 2021 - Quota a carico Fondo Sanitario Regionale.

In data 28.02.2022 nella sede del Distretto Unico Aziendale sito in Crotone, 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 RSA Anziani San Teodoro, con sede in Cerenzia, per l'acquisto di prestazioni di assistenza riabilitativa territoriale residenziale sanitaria e sociosanitaria, 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 €. 560.513,00

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. 4/60 del 10 novembre 2021 di € 47.783,43 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 svolta dalla competente UVM ha proceduto ad autorizzare i ricoveri presso la struttura di cui trattasi e che la stessa UVM ha proceduto, entro i termini di scadenza, alle verifiche ed eventuale proroga dei ricoveri già autorizzati.

DETERMINA

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

1. Liquidare alla Struttura Sanitaria RSA Anziani San Teodoro, con sede in Cerenzia, per prestazioni di assistenza riabilitativa territoriale residenziale sanitaria e sociosanitaria, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, la fattura n. 4/60 del 10 novembre 2021 di € 47.783,43 relativa al mese di OTTOBRE dell'anno 2021.
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. **0593**

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: **SM03473**
Progressivo di invio: **4/60**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **FD57BJ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02909270791**
Codice fiscale: **02909270791**
Denominazione: **Sadel SAN TEODORO S.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Salvatore Baffa, 246**
CAP: **88836**
Comune: **COTRONEI**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0962492993**
E-mail: **adriana.guido@sadelnet.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01997410798**
Codice Fiscale: **01997410798**
Denominazione: **A.S.P.di CROTONE**

Dati della sede

Indirizzo: **Via M.Nicoletta,C/o Centro Direz.IL GRANAIO**
CAP: **88900**
Comune: **CROTONE**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **SM03473**
Denominazione: **Passepartout S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-11-10 (10 Novembre 2021)
Numero documento: 4/60
Importo totale documento: 47783.43
Causale: RSA/A S.TEODORO

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: RSA/ANZ
Descrizione bene/servizio: RICOVERO ANZIANI RSA/ANZIANI "SAN TEODORO"
Quantità: 487.000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 139.910000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 30.00
Valore totale: 47695.32
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esenti)

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: OSPEDALE
Descrizione bene/servizio: IMPORTO GG RICOVERO OSPEDALE
Quantità: 9.000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 9.790000
Valore totale: 88.11
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esenti)

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: RICOVERI ANZIANI RSA/ANZIANI S. TEODORO
Tipo dato: NOTA
Valore testo: MESE DI OTTOBRE 2021 - GG 487
Tipo dato: NOTA
Valore testo: ORDINE IDENTIFICATIVO DEL DOCUMENTO N 317
Tipo dato: NOTA
Valore testo: IL PAGAMENTO DELLA FATTURA
Tipo dato: NOTA
Valore testo: DOVRA' ESSERE EFFETTUATO SU IBAN
Tipo dato: NOTA
Valore testo: IT92O032051520000002220243
Tipo dato: NOTA
Valore testo: INTESTATO ALLA SADEL SAN TEORORO SRL
Tipo dato: NOTA
Valore testo: MEDESIMA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **47783.43**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Operazione Esente art.10-DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2022-01-10** (10 Gennaio 2022)
Importo: **47783.43**
Istituto finanziario: **BANCA IFIS S.P.A.**
Codice IBAN: **IT9200320515200000002220243**
Codice ABI: **03205**
Codice CAB: **15200**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PROSPETTO CONT OTTOBRE 21 RSA.pdf**
Formato: **pdf**

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

COPIA FORNITORE

ORDINE DI FORNITURA SERVIZI / LAVORI		DATA	
2021/317 (RZZ)		10/11/2021	
FORNITORE	FAX	TELEFONO	
10005968	0962/492881	0962/44108	
CONTO DI ACQUISTO			
50211104	Assistenza geriatrica RSA - da privato (intra-regionale)		
BUDGET			
P: R2 S.TEODORO			
CONTRATTO			
DELIBERA			
PROGETTO			
R2 S.TEODORO - RSA SAN TEODORO			
CIG / CUP			
MOTIVONC19			
SERVIZIO			
CC2A73 - RESIDENZIALE			

SPETT.LE	
SADEL SAN TEODORO S.R.L.	
LOCALITA' CONTRADA MOLA	
88836 COTRONEI	
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
GG degenza Ottobre 2021-Fondo Sanitario

NOTE

PR. RATA	COMPETENZA		SERVIZIO	IMPORTI			CIG / CUP
	DAL	AL		IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
1	01/10/2021	31/10/2021	45254024 PRESTAZIONI Assistenza geriatrica RSA - CDC: CC2A73 - RESIDENZIALE (CC2A73)	47.783,46		47.783,46	MOTIVONC19

IMPONIBILE	47.783,46	IVA	0,00	IMPORTO FORNITURA	47.783,46
------------	-----------	-----	------	-------------------	-----------

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 103 del 21/02/2022

Inviata da: LRSMSM62A26D122K

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 16/11/2021 al 16/11/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo fornitura	Residuo	Autorizzato
10005968 - SADEL SAN TEODORO S.R.L. Anno/Conto: 2021/50211104 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	4/60	10/11/2021	17186	16/11/2021	47.783,43	47.783,46	47.783,43	47.783,43

Totale fornitore 47.783,43

Totale distinta 47.783,43