

**DISTRETTO UNICO AZIENDALE**

DETERMINA N. 524

Oggetto: Struttura Sanitaria San Teodoro con sede in Cerenza. Liquidazione prestazioni di Assistenza Domiciliare integrata (ADI) periodo Novembre 2021 - Quota a carico Fondo Sanitario Regionale.

In data 30/03/2022 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, 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 Riabilitativa territoriale, residenziale sanitaria e socio-sanitaria 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, con D.C.A. n. 41 del 10 Marzo 2021 è stato definito il livello massimo di finanziamento per l'anno 2021 per le strutture erogatrici di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) con oneri a carico del SSR;

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 San Teodoro, con sede in Cerenza, per l'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) 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 €. 60.400,00

Considerato

che la Struttura sanitaria di cui trattasi, per le prestazioni erogate nel mese di Novembre dell'anno 2021, ha trasmesso a questa ASP la fattura elettronica n. 4/76 del 14 Dicembre 2021 di € 3.490,63 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. 8 del contratto;

CHE, la struttura ha documentato, con specifico allegato, le prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) 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 ADI di cui trattasi;

Dato atto

che l'ASP sulla base della valutazione del progetto riabilitativo da parte dell'UVM 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 San Teodoro, con sede in Cerenzia, per prestazioni di assistenza domiciliare integrata, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, la fattura n. 4/76 del 14 Dicembre 2021 di € 3.490,63 relativa al mese di Novembre 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.

Responsabile del Procedimento  
Coll. Amministrativo Professionale  
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 APR. 2022 con protocollo n. 1042

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: **4/76**  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-12-14** (14 Dicembre 2021)  
Numero documento: **4/76**  
Importo totale documento: **3490.63**  
Causale: **ADI**

## Bollo

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

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**  
Valore: **ADI**  
Descrizione bene/servizio: **PRESTAZIONI ADI**  
Quantità: **1.000000**  
Unità di misura: **GG**  
Valore unitario: **3490.630000**  
Valore totale: **3490.63**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N4** (esenti)

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**  
Valore testo: **PRESTAZIONI ADI MESE DI NOVEMBRE 2021**  
Tipo dato: **NOTA**  
Valore testo: **ORDINE IDENTIFICATIVO DEL DOCUMENTO N 467**  
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: **3490.63**  
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: **2022-02-14** (14 Febbraio 2022)  
Importo: **3490.63**  
Istituto finanziario: **BANCA IFIS S.P.A.**  
Codice IBAN: **IT92O032051520000002220243**  
Codice ABI: **03205**  
Codice CAB: **15200**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PROSPETTO CONT NOV 21 ADI.pdf**  
Formato: **pdf**

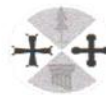
Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



**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**

<b>ORDINE DI FORNITURA SERVIZI / LAVORI</b>			<b>DATA</b>
<b>2021/467 (RZZ)</b>			10/12/2021
<b>FORNITORE</b>	<b>FAX</b>	<b>TELEFONO</b>	
10005968	0962/492881	0962/44108	
<b>CONTO DI ACQUISTO</b>			
50214040	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati		
<b>BUDGET</b>			
P: ADISADELTEODORO			
<b>CONTRATTO</b>			
<b>DELIBERA</b>			
<b>PROGETTO</b>			
ADISADELTEODORO - ADI SADEL S. TEODORO			
<b>CIG / CUP</b>			
MOTIVONC19			
<b>SERVIZIO</b>			
CC2A61 - AMBULATORIALE E DOMICILIARE			

<b>SPETTILE</b>	SADEL SAN TEODORO S.R.L.
	LOCALITA' CONTRADA MOLA
	88836 COTRONEI
	E-mail:
<b>ORDINATORE</b>	31 Ricoveri Resid. Attivita' Riabilit. e Co Via Mario Nicoletta c/o C/D "IL GRANAIO"
	88900
	Fax:
	KR KR

**DESCRIZIONE FORNITURA**  
Prest. Novemre 2021-Fondo ssanitario

**NOTE**

PR. RATA	COMPETENZA		SERVIZIO	IMPORTI			CIG / CUP
	DAL	AL		IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
1	01/11/2021	30/11/2021	45254025 PRESTAZIONI Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati  CDC: CC2A61 - AMBULATORIALE E DOMICILIARE	3.490,63		3.490,63	MOTIVONC19
<b>IMPONIBILE</b> 3.490,63				<b>IVA</b> 0,00	<b>IMPORTO FORNITURA</b> 3.490,63		

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 323 del 25/03/2022

Inviata da: LRSMSM62A26D122K

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 16/12/2021 al 16/12/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo fornitura	Residuo	Autorizzato
10005968 - SADEL SAN TEODORO S.R.L. Anno/Conto: 2021/50214040 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	4/76	14/12/2021	18743	16/12/2021	3.490,63	3.490,63	3.490,63	3.490,63

Totale fornitore 3.490,63

Totale distinta 3.490,63