

DISTRETTO UNICO AZIENDALE

DETERMINA N. 527

Oggetto: Struttura Sanitaria RSA Anziani San Teodoro con sede in Cerenzia. Liquidazione prestazioni di assistenza riabilitativa territoriale residenziale sanitaria e sociosanitaria mese di NOVEMBRE anno 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,

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 NOVEMBRE dell'anno 2021, ha trasmesso a questa ASP la fattura elettronica n. 4/67 del 09 dicembre 2021 di € 46.226,26 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. 4/67 del 09 dicembre 2021 di € 46.226,26 relativa al mese di NOVEMBRE 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

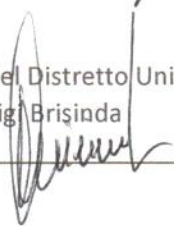
Collaboratore Amministrativo

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 APR. 2022 con protocollo n. 1045

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore UTO c.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

_____ 

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **SM03473**
Progressivo di invio: **4/67**
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 SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-12-09** (09 Dicembre 2021)
Numero documento: **4/67**
Importo totale documento: **46226.26**
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: **472.000000**
Unità di misura: **GG**
Valore unitario: **139.910000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **30.00**
Valore totale: **46226.26**
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 NOVEMBRE 2021 - GG 472**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **ORDINE IDENTIFICATIVO DEL DOCUMENTO N 446**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **IL PAGAMENTO DELLA FATTURA**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **DOVRA' ESSERE EFFETTUATO SU IBAN**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **IT92O0320515200000002220243**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **INTESTATO ALLA SADEL SAN TEODORO 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: **46226.26**
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: **2022-02-09** (09 Febbraio 2022)
Importo: **46226.26**
Istituto finanziario: **BANCA IFIS S.P.A.**
Codice IBAN: **IT92O0320515200000002220243**
Codice ABI: **03205**
Codice CAB: **15200**

Dati relativi agli allegati

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

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

COPIA FORNITORE

ORDINE DI FORNITURA SERVIZI / LAVORI		DATA	
2021/446 (RZZ)		07/12/2021	
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
	Fax:
	KR KR

DESCRIZIONE FORNITURA
GG degenza Novembre 2021-Fondo sanitario

NOTE

PR. RATA	COMPETENZA		SERVIZIO	IMPORTI			CIG / CUP
	DAL	AL		IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
1	01/11/2021	30/11/2021	45254024 PRESTAZIONI Assistenza geriatrica RSA - CDC: CC2A73 - RESIDENZIALE (CC2A73)	46.226,26		46.226,26	MOTIVONC19

IMPONIBILE	46.226,26	IVA	0,00	IMPORTO FORNITURA	46.226,26
------------	-----------	-----	------	-------------------	-----------

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 280 del 22/03/2022

Inviata da: LRSM62A26D122K

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 10/12/2021 al 10/12/2021

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	4/67	09/12/2021	18415	10/12/2021	46.226,26	46.226,26	46.226,26	46.226,26

Totale fornitore 46.226,26

Totale distinta 46.226,26