

DISTRETTO UNICO AZIENDALE

DETERMINA N. 744

Oggetto: Struttura Sanitaria San Teodoro s.r.l. con sede in Cerenza. Liquidazione prestazioni di assistenza socio-sanitaria semiresidenziale (SR1) mese di Gennaio 2022 - Quota a carico Fondo Sociale Regionale.

In data 02/05/2022 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 nota avente protocollo Regionale n. 12265 del 12/01/2022 avente ad oggetto "Definizioni tetti di spesa anno 2022, contratti d'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera, di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza territoriale delle strutture private accreditate con oneri a carico del SSR" si è provveduto, in attesa dell'adozione dei provvedimenti per la definizione dei tetti di spesa e degli schemi di contratto per il 2022, ad autorizzare le strutture private accreditate già contrattualizzate per l'anno 2021 a continuare ad espletare le proprie attività, intendendosi tali prestazioni incluse nel budget 2022.

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 socio-sanitaria semiresidenziale (SR1) 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 trasferite a questa ASP quale quota a carico del fondo sociale regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 11/2015 e in relazione alle tariffe per tipologia di struttura determinate con DCA n.143 del 11/07/2018;

Considerato

che la Struttura sanitaria di cui trattasi, per le prestazioni erogate nel mese di Gennaio dell'anno 2022, ha trasmesso a questa ASP la fattura elettronica n. 4/18 del 21 Febbraio 2022 di € 4.623,08 quale quota a carico del Fondo Sociale 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 alla fattura di cui sopra, le prestazioni di assistenza socio-sanitaria semiresidenziale (SR1) con oneri a carico del Fondo sociale regionale;

che il competente ufficio dell'ASP ha effettuato i controlli amministrativo-contabili sulle prestazioni di assistenza socio-sanitaria semiresidenziale (SR1) di cui trattasi;

Vista

la nota del Dipartimento Tutela della Salute protocollo n. 344791 del 18/11/2015 che ha definito le modalità di pagamento della quota sociale alle strutture sopra indicate e ha stabilito che il pagamento dovrà avvenire dopo opportuno trasferimento economico da parte del Dipartimento Tutela della Salute alle ASP competenti.

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 socio-sanitaria semiresidenziale (SR1), con oneri a carico del Fondo Sociale Regionale, la fattura n. 4/18 del 21 Febbraio 2022 di € 4.623,08 relativa al mese di Gennaio dell'anno 2022.
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 delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 03 MAG. 2022 con protocollo n. 1408

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore FF U.O.C.
Affari Generali e Legali
Avv. Giulia Ferrante



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **SM03473**
Progressivo di invio: **4/18**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **HL48K0**

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**
Denominazione: **A.S.P. DI CROTONE RICOVERI RSA-RA (QUOTA SOCIALE)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MARIO NICOLETTA C/O CENTRO DIR 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: **2022-02-21** (21 Febbraio 2022)
Numero documento: **4/18**
Importo totale documento: **4623.08**
Causale: **SEMIRES. S.TEOD**

Bollo

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

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **SEMIRESIDENZ**
Descrizione bene/servizio: **RICOVERI ANZIANI SEMIRESIDENZIALE SAN TEODORO**
Quantità: **135.000000**
Unità di misura: **GG**
Valore unitario: **68.490000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **50.00**
Valore totale: **4623.08**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esenti)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **QUOTA SOCIALE**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **RICOVERI ANZIANI SEMIRESIDENZIALE**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **SAN TEODORO MESE DI GENNAIO 2022 GG 135**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **ORDINE IDENTIFICATIVO DEL DOCUMENTO N 787**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **IL PAGAMENTO DELLA FATTURA**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **DOVRA' ESSERE EFFETTUATO SU IBAN**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **IT9200320515200000002220243**
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: **4623.08**
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: **2022-04-21** (21 Aprile 2022)
Importo: **4623.08**
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 GENN 22 SEM.pdf**
Formato: **pdf**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fattura08.gov.it



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 | |
| 2022/787 | | 20/02/2022 | |
| FORNITORE | FAX | TELEFONO | |
| 10005968 | 0962/492881 | 0962/44108 | |
| CONTO DI ACQUISTO | | | |
| 50211121 | SERVIZI SOCIO SANITARIE DA PRIVATO (QUOTA) | | |
| BUDGET | | | |
| P: SR1SADELTEODORO | | | |
| CONTRATTO | | | |
| DELIBERA | | | |
| PROGETTO | | | |
| SR1SADELTEODORO - SADEL S. TEODORO SEMIF | | | |
| CIG / CUP | | | |
| MOTIVONC19 | | | |
| SERVIZIO | | | |
| CC2A61 - AMBULATORIALE E DOMICILIARE | | | |

| | |
|-------------------------|--|
| SPETT.LE | SADEL SAN TEODORO S.R.L. |
| LOCALITA' CONTRADA MOLA | |
| 88836 COTRONEI | |
| E-mail: | |
| ORDINATORE | |
| 32 | SERVIZI SOCIO SAN.QUOTA SOCIALE |
| | Via Mario Nicoletta c/o C/D "IL GRANAIO" |
| 88900 | |
| Fax: | |
| | KR |
| | KR |

DESCRIZIONE FORNITURA
Prest. Gennaio 2022-Fondo sociale

NOTE

| PR. RATA | COMPETENZA | | SERVIZIO | IMPORTI | | | CIG / CUP |
|----------|------------|------------|---|------------|-----|----------|------------|
| | DAL | AL | | IMPONIBILE | IVA | TOTALE | |
| 1 | 01/01/2022 | 31/01/2022 | 45254023 PRESTAZIONI (QUOTA SOCIALE) CDC: CC2A61 - AMBULATORIALE E DOMICILIARE | 4.623,08 | | 4.623,08 | MOTIVONC19 |

| | | |
|---------------------|----------|----------------------------|
| IMPONIBILE 4.623,08 | IVA 0,00 | IMPORTO FORNITURA 4.623,08 |
|---------------------|----------|----------------------------|

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 433 del 19/04/2022

Inviata da: LRSMSM62A26D122K

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 24/02/2022 al 24/02/2022

| Fornitore | Documento | Numero | Data | Protocollo | Data | Importo | Importo fornitura | Residuo | Autorizzato |
|---|-------------|--------|------------|------------|------------|----------|-------------------|----------|-------------|
| 10005968 - SADEL SAN TEODORO S.R.L. Anno/Conto: 2022/50211121 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19 | Ric.Fattura | 4/18 | 21/02/2022 | 2518 | 24/02/2022 | 4.623,08 | 4.623,08 | 4.623,08 | 4.623,08 |

Totale fornitore 4.623,08

Totale distinta 4.623,08