

DISTRETTO UNICO AZIENDALE

DETERMINA N. 771

Oggetto: Struttura Sanitaria RSA Anziani Villa del Rosario con sede in Cotronei. Liquidazione prestazioni di assistenza riabilitativa territoriale residenziale sanitaria e sociosanitaria mese di GENNAIO anno 2022 - Quota a carico Fondo Sanitario Regionale.

In data 02/05/2022 nella sede del Distretto Unico Aziendale sito in Cotrone, 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 RSA Anziani Villa del Rosario, con sede in Cotronei, per l'acquisto di prestazioni di assistenza riabilitativa territoriale residenziale sanitaria e sociosanitaria, per l'anno 2022, 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 €. 494.604,00

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. 5/14 del 21 febbraio 2022 di € 44.561,34 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 Villa del Rosario, con sede in Cotronei, per prestazioni di assistenza riabilitativa territoriale residenziale sanitaria e sociosanitaria, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, la fattura n. 5/14 del 21 febbraio 2022 di € 44.561,34 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

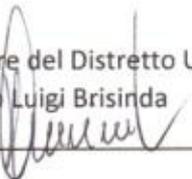
Collaboratore Amministrativo

Sig. Salvatore Catroppa



Il Direttore del Distretto Unico Aziendale

Dr. Pietro Luigi Brisinda



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 03 MAG. 2022 con protocollo n. 1435

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: **5/14**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **FD57BJ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02695170791**
Codice fiscale: **02695170791**
Denominazione: **VILLA DEL ROSARIO S.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **LOC.TREPIDO'SOTTANO**
CAP: **88836**
Comune: **COTRONEI**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0962492993**
E-mail: **garofalo@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: 2022-02-21 (21 Febbraio 2022)
Numero documento: 5/14
Importo totale documento: 44561.34
Causale: RSA/A V.ROSARIO

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: RA 0
Descrizione bene/servizio: RICOVERO ANZIANI RSA/ANZIANI "VILLA DEL ROSARIO
Quantità: 455.000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 139.910000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 30.00
Valore totale: 44561.34
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esenti)

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: RICOVERO ANZIANI RSA/ANZIANI "VILLA
Tipo dato: NOTA
Valore testo: DEL ROSARIO" MESE DI GENNAIO 2022 GG 455
Tipo dato: NOTA
Valore testo: ORDINE IDENTIFICATIVO DEL DOCUMENTO N 794
Tipo dato: NOTA
Valore testo: IL PAGAMENTO DELLA FATTURA DOVRA'
Tipo dato: NOTA
Valore testo: ESSERE EFFETTUATO SU IBAN
Tipo dato: NOTA
Valore testo: IT17X0306922212100000012464
Tipo dato: NOTA
Valore testo: INESTATO ALLA SOCIETA' VILLA DEL ROSARIO
Tipo dato: NOTA
Valore testo: SRL

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 44561.34
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: **44561.34**
Istituto finanziario: **BANCO DI NAPOLI S.P.A.**
Codice IBAN: **IT17X0306922212100000012464**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **22211**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PROSPETTO CONT GENN 22 RSA.pdf**
Formato: **pdf**

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

COPIA FORNITORE

ORDINE DI FORNITURA SERVIZI / LAVORI		DATA
2022/794		21/02/2022
FORNITORE	FAX	TELEFONO
10005282		
CONTO DI ACQUISTO		
50211104	Assistenza geriatrica RSA - da privato (intraregionale)	
BUDGET		
P: R2 VILLAROSARIO		
CONTRATTO		
DELIBERA		
PROGETTO		
R2 VILLAROSARIO - RSA VILLA DEL ROSARIO		
CIG / CUP		
MOTIVONC19		
SERVIZIO		
CC2A73 - RESIDENZIALE		

SPETT.LE	VILLA DEL ROSARIO S.R.L.
	LOCALITA TREPIDO' SOTTANO
	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 Gennaio 2022-Fondo sanitario

NOTE

PR. RATA	COMPETENZA		SERVIZIO	IMPORTI			CIG / CUP
	DAL	AL		IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
1	01/01/2022	31/01/2022	45254024 PRESTAZIONI Assistenza geriatrica RSA - CDC: CC2A73 - RESIDENZIALE (CC2A73)	44.561,34		44.561,34	MOTIVONC19

IMPONIBILE 44.561,34	IVA 0,00	IMPORTO FORNITURA 44.561,34
----------------------	----------	-----------------------------

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 439 del 20/04/2022

Inviata da: LRSMSM62A26D122K

Mag. emittente: 31 Ricoveri Resid. Attivita' Riabilit. e Co

Fatture ricevute: dal 28/02/2022 al 28/02/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo fornitura	Residuo	Autorizzato
10005282 - VILLA DEL ROSARIO S.R.L. Anno/Conto: 2022/50211104 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	5/14	21/02/2022	2676	28/02/2022	44.561,34	44.561,34	44.561,34	44.561,34

Totale fornitore 44.561,34

Totale distinta 44.561,34