

DISTRETTO UNICO AZIENDALE

DETERMINA N. 777

Oggetto: Struttura Sanitaria Villa San Giuseppe con sede in Cotronei. Liquidazione prestazioni di assistenza riabilitativa estensiva extra-ospedaliera ambulatoriale mese di GENNAIO anno 2022 - Quota a carico Fondo Sanitario Regionale.

In data 02/05/2022 nella sede del Distretto Unico Aziendale sito in Crotona, 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 "Definizione 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 Villa San Giuseppe, con sede in Cotronei, per l'acquisto di prestazioni di assistenza riabilitativa extra-ospedaliera, 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 €. 491.367,00

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. 1/15/32 del 18 febbraio 2022 di € 39.217,92 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 del progetto riabilitativo 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 Villa San Giuseppe, con sede in Cotronei, per prestazioni di assistenza riabilitativa extra-ospedaliera, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, la fattura n. 1/15/32 del 18 febbraio 2022 di € 39.217,92 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. 1441.

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: **15/32**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **FD57BJ**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02178690794**  
Codice fiscale: **02178690794**  
Denominazione: **SADEL di Salvatore Baffa S.p.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA SALVATORE BAFFA,246**  
CAP: **88836**  
Comune: **COTRONEI**  
Provincia: **KR**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

E-mail: **vittoriacolosimo@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](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2022-02-18** (18 Febbraio 2022)  
Numero documento: **1/15/32**  
Importo totale documento: **39217.92**  
Causale: **CENTRO RIABILIT.**

## Bollo

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

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**  
Valore: **CENT-R02**  
Descrizione bene/servizio: **PRESTAZIONI AMBULATORIALI CENTRO DI RIABILITAZIONE "VILLA SAN GIUSEPPE"**  
Quantità: **672.000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **58.360000**  
Valore totale: **39217.92**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N4** (esenti)

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**  
Valore testo: **PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE**  
Tipo dato: **NOTA**  
Valore testo: **AMBULATORIALI "VILLA SAN GIUSEPPE"**  
Tipo dato: **NOTA**  
Valore testo: **MESE DI GENNAIO 2022**  
Tipo dato: **NOTA**  
Valore testo: **ORDINE IDENTIFICATIVO DEL DOCUMENTO N 749**  
Tipo dato: **NOTA**  
Valore testo: **IL PAGAMENTO DELLA FATTURA**  
Tipo dato: **NOTA**  
Valore testo: **DOVRA' ESSERE EFFETTUATO A IFITALIA SPA**  
Tipo dato: **NOTA**  
Valore testo: **MANDATARIA ALL'INCASSO**  
Tipo dato: **NOTA**  
Valore testo: **IBAN IT2210100501612000000002000**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N4** (esenti)  
Totale imponibile/importo: **39217.92**  
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: **2022-04-18** (18 Aprile 2022)  
Importo: **39217.92**  
Istituto finanziario: **IFITALIA -BANCA BNL**

Codice IBAN: IT2210100501612000000002000

Codice ABI: 01005

Codice CAB: 01612

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PROSPETTO CONT GEN 22 CR.pdf**

Formato: **pdf**

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

COPIA FORNITORE

ORDINE DI FORNITURA SERVIZI / LAVORI		DATA
<b>2022/749</b>		17/02/2022
FORNITORE	FAX	TELEFONO
10005287		
CONTO DI ACQUISTO		
50214040	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati	
BUDGET		
P: RRE1-RRE2 S.GIUS		
CONTRATTO		
DELIBERA		
PROGETTO		
RRE1-RRE2 S.GIUS - CRE VILLA S.GIUSEPPE AMB.		
CIG / CUP		
MOTIVONC19		
SERVIZIO		
CC2A61 - AMBULATORIALE E DOMICILIARE		

SPETT.LE	SADEL S.P.A. DI SALVATORE BAFFA & C. ( A.R. )
LOCALITA' 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  
Prest.Ambulatoriali Gennaio 2022-Fondo sanitario

NOTE

PR. RATA	COMPETENZA		SERVIZIO	IMPORTI			CIG / CUP
	DAL	AL		IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
1	01/01/2022	31/01/2022	45254025 PRESTAZIONI Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati  CDC: CC2A61 - AMBULATORIALE E DOMICILIARE	39.217,92		39.217,92	MOTIVONC19
IMPONIBILE 39.217,92				IVA 0,00	IMPORTO FORNITURA 39.217,92		

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 461 del 26/04/2022

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
10005287 - SADEL S.P.A. DI SALVATORE BAFFA & C. (A.R.) Anno/Conto: 2022/50214040 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	1/15/32	18/02/2022	2671	28/02/2022	39.217,92	39.217,92	39.217,92	39.217,92

Totale fornitore 39.217,92

Totale distinta 39.217,92