

**DISTRETTO UNICO AZIENDALE**

DETERMINA N. 782

Oggetto: Struttura Sanitaria San Teodoro con sede in Cerenza. Liquidazione prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) periodo Gennaio 2022 - Quota a carico Fondo Sanitario 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, 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 Gennaio dell'anno 2022, ha trasmesso a questa ASP la fattura elettronica n. 4/19 del 21 Febbraio 2022 di € 5.026,64 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. 4/19 del 21 Febbraio 2022 di € 5.026,64 relativa al mese di Gennaio 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.

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 03 MAG. 2022 con protocollo n. 1446

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: **4/19**  
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](http://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: **4/19**  
Importo totale documento: **5026.64**  
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: **5026.640000**  
Valore totale: **5026.64**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N4** (esenti)

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**  
Valore testo: **VOSTRA DARE PRESTAZIONE ADI GENNAIO 2022**  
Tipo dato: **NOTA**  
Valore testo: **ORDINE IDENTIFICATIVO DEL DOCUMENTO N 785**  
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: **5026.64**  
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: **5026.64**  
Istituto finanziario: **BANCA IFIS S.P.A.**  
Codice IBAN: **IT92O032051520000002220243**  
Codice ABI: **03205**  
Codice CAB: **15200**

COPIA FORNITORE

ORDINE DI FORNITURA SERVIZI / LAVORI		DATA
<b>2022/785</b>		20/02/2022
FORNITORE	FAX	TELEFONO
10005968	0962/492881	0962/44108
CONTO DI ACQUISTO		
50214040	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati	
BUDGET		
P: ADISADELTEODORO		
CONTRATTO		
DELIBERA		
PROGETTO		
ADISADELTEODORO - ADI SADEL S. TEODORO		
CIG / CUP		
MOTIVONC19		
SERVIZIO		
CC2A61 - AMBULATORIALE E DOMICILIARE		

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
KR KR
Fax:

DESCRIZIONE FORNITURA  
Prest. 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	5.026,64		5.026,64	MOTIVONC19

IMPONIBILE 5.026,64	IVA 0,00	IMPORTO FORNITURA 5.026,64
---------------------	----------	----------------------------

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 485 del 28/04/2022

Inviata da: LRSMSM62A26D122K

Mag. emittente:

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

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo fornitura	Residuo	Autorizzato
10005968 - SADEL SAN TEODORO S.R.L. Anno/Conto: 2022/50214040 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	4/19	21/02/2022	2682	28/02/2022	5.026,64	5.026,64	5.026,64	5.026,64

Totale fornitore 5.026,64

Totale distinta 5.026,64