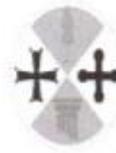




Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DISTRETTO UNICO AZIENDALE

DETERMINA N. 783

Oggetto: Struttura Sanitaria Verzino Solidale, con sede in Verzino, della società Mare Nostrum Soc. Coop. Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione prestazioni di assistenza socio sanitaria residenziale per pazienti psichiatrici, 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 "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 Verzino Solidale, della società Mare Nostrum Soc. Coop. Consorzio Coop. Sociali, con sede in Verzino, per l'acquisto di prestazioni di assistenza socio sanitaria residenziale per pazienti psichiatrici, 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 €. 454.472,00

Considerato

che la Struttura sanitaria di cui trattasi, per le prestazioni erogate nel mese di GENNAIO dell'anno 2022 pari a € 40.026,66, ha trasmesso a questa ASP la fattura elettronica n. 2 del 02 marzo 2022 di € 36.343,13 quale quota a carico del Fondo Sanitario Regionale e al netto della quota di compartecipazione degli ospiti pari ad € 3.683,53 percepita e trattenuta dalla struttura;

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 Verzino Solidale, della società Mare Nostrum Soc. Coop. Consorzio Coop. Sociali, con sede in Verzino, per prestazioni di assistenza socio sanitaria residenziale per pazienti psichiatrici, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, la fattura n. 2 del 02 marzo 2022 di € 36.343,13 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

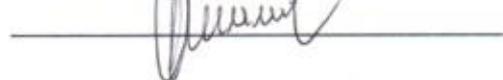
Collaboratore Amministrativo

Sig. Salvatore Catroppa



Il Direttore del Distretto Unico Aziendale

Dr. Pietro Luigi Brisinda



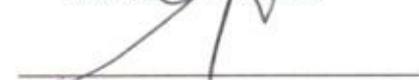
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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. 1447

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: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **274**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **FD57BJ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02135090799**
Codice fiscale: **02135090799**
Denominazione: **MARE NOSTRUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE DE FILIPPIS**
Numero civico: **326**
CAP: **88100**
Comune: **Catanzaro**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **PAOLOMNONLUS@GMAIL.COM**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01997410798**
Codice Fiscale: **01997410798**
Denominazione: **AZIENDA SAN.PROV.DI CROTONE-DIP.SAL.MENT**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA M.NICOLETTA C/D "IL GRANAIO"**
CAP: **88900**
Comune: **Crotone**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-03-02** (02 Marzo 2022)

Numero documento: 2
Importo totale documento: 36343.13

Bollo

Bollo virtuale: SI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 843
Data ordine di acquisto: 2022-03-02 (02 Marzo 2022)
Codice Identificativo Gara (CIG): ES25

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: PRESTAZIONI di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato --
CTA
Quantità: 1.00
Unità di misura: nr
Data inizio periodo di riferimento: 2022-01-01 (01 Gennaio 2022)
Data fine periodo di riferimento: 2022-01-31 (31 Gennaio 2022)
Valore unitario: 36343.13
Valore totale: 36343.13
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esenti)

Altri dati gestionali

Tipo dato: 220
Valore testo: GG degenza Gennaio 2022 - SPR1 Verzino solidale-Fondo sanità

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Descrizione bene/servizio: 45254026
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esenti)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Identificativo attribuito dal cliente: 45254026
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esenti)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Periodo di esecuzione: 2022-01-01 - 2022-01-31
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esenti)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 36343.13
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Art. 10 c.1 n.18 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

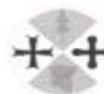
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2022-05-02 (02 Maggio 2022)
Importo: 36343.13



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
2022/843		02/03/2022
FORNITORE	FAX	TELEFONO
10004307		
CONTO DI ACQUISTO		
50217040	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e sem	
BUDGET		
P: SPR1VERZINOSOLID		
CONTRATTO		
DELIBERA		
PROGETTO		
SPR1VERZINOSOLID - SPR1 VERZINO SOLIDARE		
CIG / CUP		
MOTIVONC19		
SERVIZIO		
CC2E13 - RESIDENZIALE		

SPETT.LE
CONSORZIO MARE NOSTRUM ONLUS
VIA MAGENTA 9/C
88100 CATANZARO
E-mail:
ORDINATORE
31 Ricoveri Resid. Attivita' Riabilit. e Co
Via Mario Nicoletta c/o C/D "IL GRANAIO"
88900
CZ
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	45254026 PRESTAZIONI di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato -- CTA CDC: CC2E13 - RESIDENZIALE (CC2E13)	36.343,13		36.343,13	MOTIVONC19

IMPONIBILE 36.343,13	IVA 0,00	IMPORTO FORNITURA 36.343,13
----------------------	----------	-----------------------------

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 429 del 19/04/2022

Inviata da: LRSMSM62A26D122K

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

Fatture ricevute: dal 07/03/2022 al 07/03/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo fornitura	Residuo	Autorizzato
10004307 - CONSORZIO MARE NOSTRUM ONLUS Anno/Conto: 2022/50217040 (E) CIG o CUP: MOTTV0NC19	Ric.Fattura	2	02/03/2022	2984	07/03/2022	36.343,13	36.343,13	36.343,13	36.343,13

Totale fornitore 36.343,13

Totale distinta 36.343,13