

DISTRETTO UNICO AZIENDALE

DETERMINA N. 1617

Oggetto: Struttura Sanitaria RSA Anziani Savelli Hospital s.r.l. con sede in Savelli. Liquidazione prestazioni di assistenza riabilitativa territoriale residenziale sanitaria e sociosanitaria mese di AGOSTO anno 2021 - Quota a carico Fondo Sociale Regionale.

In data 25.11.2021 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,

che con provvedimento protocollo n. 0029345 del 07/07/2021 a firma del Commissario Straordinario Dr. Domenico Sperli, è stata revocata la nota n. 0006778 del 15 Febbraio 2021 che assegnava le competenze relative alle prestazioni di Assistenza Territoriale Riabilitativa Socio Sanitaria e Residenziale e di Riabilitazione Estensiva alla UOC Controllo di Gestione e Sistema Informativo, riassegnando le stesse al coordinamento del DISTRETTO UNICO AZIENDALE al fine di assicurare una più efficace e funzionale organizzazione;

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 Savelli Hospital s.r.l., con sede in Savelli, per l'acquisto di prestazioni di assistenza riabilitativa territoriale residenziale sanitaria e sociosanitaria, 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.118 del 14/09/2017;

Considerato

che la Struttura sanitaria di cui trattasi, per le prestazioni erogate nel mese di AGOSTO dell'anno 2021, ha trasmesso a questa ASP la fattura elettronica n. 22/R2 del 08 settembre 2021 di € 11.676,58 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 riabilitativa territoriale residenziale sanitaria e sociosanitaria con oneri a carico del Fondo sociale regionale;

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;

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 RSA Anziani Savelli Hospital s.r.l., con sede in Savelli, per prestazioni di assistenza riabilitativa territoriale residenziale sanitaria e sociosanitaria, con oneri a carico del Fondo Sociale Regionale, la fattura n. 22/R2 del 08 settembre 2021 di € 11.676,58 relativa al mese di AGOSTO dell'anno 2021.
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 **25 NOV. 2021** con protocollo n. **03611**

Il Responsabile del procedimento

---

FF  
Il Direttore U.O.C.  
Affari Generali e Legali  
Dr.ssa Anna Giordano



---

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**  
Progressivo di invio: **1450**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **HL48K0**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02525640799**  
Codice fiscale: **02525640799**  
Denominazione: **SAVELLI HOSPITAL S.R.L.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA ROMA**  
Numero civico: **SNC**  
CAP: **88825**  
Comune: **Savelli**  
Provincia: **KR**  
Nazione: **IT**

## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**  
Numero di iscrizione: **161467**  
Capitale sociale: **20000.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01997410798**  
Codice Fiscale: **01997410798**  
Denominazione: **A.S.P. DI CROTONE UFFICIO QUOTA SOCIALE**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA MARIO NICOLETTA C/O CENTRO DIREZ. IL GRA**  
Numero civico: **SNC**  
CAP: **88900**  
Comune: **Crotone**  
Provincia: **KR**  
Nazione: **IT**

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



## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2021-09-08 (08 Settembre 2021)  
Numero documento: 22/R2  
Importo totale documento: 11676.58

### Bollo

Bollo virtuale: SI

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RICOVERO ANZIANI RSA/R2 NON AUTOSUFFICIENTI  
Quantità: 732.00  
Unità di misura: gg  
Valore unitario: 139.91

#### Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)  
Percentuale (%): 70.00  
Valore totale: 30724.24  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esenti)

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: QUOTA A CARICO UTENTE  
Valore unitario: -19047.66  
Valore totale: -19047.66  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esenti)

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: FONDO SOCIALE AGOSTO 2021  
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: 11676.58  
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: 2021-11-30 (30 Novembre 2021)  
Importo: 11676.58  
Istituto finanziario: BPER BANCA S.P.A.  
Codice IBAN: IT93V0538780960000000842290  
Codice ABI: 05387  
Codice CAB: 80960

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PROSPETTO\_RSA\_AGO\_2021.pdf**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **PROSPETTO\_RSA\_AGO\_2021.pdf**

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

COPIA FORNITORE

ORDINE DI FORNITURA SERVIZI / LAVORI <b>2021/255 (RZZ)</b>		DATA 03/11/2021
FORNITORE 10005283	FAX	TELEFONO
CONTO DI ACQUISTO 50211121 SERVIZI SOCIO SANITARIE DA PRIVATO (QUOTA		
BUDGET P: R2 SAVELLI HOSP		
CONTRATTO		
DELIBERA		
PROGETTO R2 SAVELLI HOSP - RSA SAVELLI HOSP.		
CIG / CUP MOTIVONC19		
SERVIZIO CC2A73 - RESIDENZIALE		

SPETT.LE SAVELLI HOSPITAL S.R.L. VIA ROMA 88825 SAVELLI E-mail:	ORDINATORE 32 SERVIZI SOCIO SAN.QUOTA SOCIALE Via Mario Nicoletta c/o C/D "IL GRANAIO" 88900 KR KR Fax:
---	---

DESCRIZIONE FORNITURA  
GG degenza Agosto 2021-Fondo sociale

NOTE

PR. RATA	COMPETENZA		SERVIZIO	IMPORTI			CIG / CUP
	DAL	AL		IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
1	01/08/2021	31/08/2021	45254023 PRESTAZIONI (QUOTA SOCIALE) CDC: CC2A73 - RESIDENZIALE (CC2A73)	11.676,58		11.676,58	MOTIVONC19

IMPONIBILE 11.676,58	IVA 0,00	IMPORTO FORNITURA 11.676,58
----------------------	----------	-----------------------------

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 456 del 03/11/2021

Inviata da: RZZSVT57P16G278X

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 13/09/2021 al 13/09/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo fornitura	Residuo	Autorizzato
10005283 - SAVELLI HOSPITAL S.R.L. Anno/Conto: 2021/50211121 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	22/R2	08/09/2021	13613	13/09/2021	11.676,58	11.676,58	11.676,58	11.676,58

Totale fornitore 11.676,58

Totale distinta 11.676,58