

DISTRETTO UNICO AZIENDALE

DETERMINA N. 1728

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 SETTEMBRE anno 2021 - Quota a carico Fondo Sanitario Regionale.

In data 13.12.2021 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 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 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 €. 454.472,00

Considerato

che la Struttura sanitaria di cui trattasi, per le prestazioni erogate nel mese di SETTEMBRE dell'anno 2021 pari a € 39.114,00, ha trasmesso a questa ASP la fattura elettronica n. 11 del 15 ottobre 2021 di € 35.448,89 quale quota a carico del Fondo Sanitario Regionale e al netto della quota di compartecipazione degli ospiti pari ad € 3.665,11 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. 11 del 15 ottobre 2021 di € 35.448,89 relativa al mese di SETTEMBRE 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

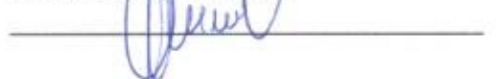
Collaboratore Amministrativo

Sig. Salvatore Catroppa



Il Direttore del Distretto Unico Aziendale

Dr. Pietro Luigi Brisinda



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 14 DIC. 2021 con protocollo n. 0383

Il Responsabile del procedimento

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: **270**
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: **2021-10-15** (15 Ottobre 2021)

Numero documento: 11
Importo totale documento: 35448.89

Bollo

Bollo virtuale: SI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 180
Data ordine di acquisto: 2021-10-12 (12 Ottobre 2021)
Numero linea ordine di acquisto: 1
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: 2020-09-01 (01 Settembre 2020)
Data fine periodo di riferimento: 2020-09-30 (30 Settembre 2020)
Valore unitario: 35448.89
Valore totale: 35448.89
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esenti)

Altri dati gestionali

Tipo dato: 220
Valore testo: GG degenza Settembre 2021-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: 2021-09-01 - 2021-09-30
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: 35448.89
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: 2021-12-15 (15 Dicembre 2021)

Importo: **35448.89**
Istituto finanziario: **Intesa Sanpaolo Spa**
Codice IBAN: **IT52W0306909606100000015054**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **09606**

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

COPIA FORNITORE

ORDINE DI FORNITURA SERVIZI / LAVORI 2021/180 (RZZ)		DATA 12/10/2021
FORNITORE 10004307	FAX	TELEFONO
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 31 - Ricoveri Resid. Attivita' Riabilit. e Co		

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 Settembre 2021-SPR1 Verzino solidale-Fondo sanita

NOTE

PR. RATA	COMPETENZA		SERVIZIO	IMPORTI			CIG / CUP
	DAL	AL		IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
1	01/09/2021	30/09/2021	45254026 PRESTAZIONI di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato -- CTA CDC: CC2A61 - AMBULATORIALE E DOMICILIARE	35.448,89		35.448,89	MOTIVONC19
IMPONIBILE 35.448,89				IVA 0,00	IMPORTO FORNITURA 35.448,89		

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 577 del 04/12/2021

Inviata da: RZSVT57P16G278X

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 26/10/2021 al 26/10/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo fornitura	Residuo	Autorizzato
10004307 - CONSORZIO MARE NOSTRUM ONLUS Anno/Conto: 2021/50217040 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	11	15/10/2021	15966	26/10/2021	35.448,89	35.448,89	35.448,89	35.448,89

Totale fornitore 35.448,89

Totale distinta 35.448,89