

DISTRETTO UNICO AZIENDALE

DETERMINA N. 1742

Oggetto: Struttura Sanitaria RSA Anziani Santa Rita con sede in Mesoraca. Liquidazione prestazioni di assistenza riabilitativa territoriale residenziale sanitaria e sociosanitaria 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 RSA Anziani Santa Rita, con sede in Mesoraca, 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 assegnate a questa ASP con il citato DCA n. 41/2021 e pari a €. 1.901.571,00

Considerato

che la Struttura sanitaria di cui trattasi, per le prestazioni erogate nel mese di SETTEMBRE dell'anno 2021, ha trasmesso a questa ASP la fattura elettronica n. 29/001 del 02 ottobre 2021 di € 163.946,56 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 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

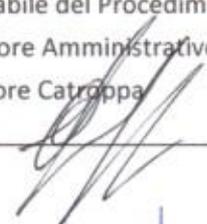
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. Liquidare alla Struttura Sanitaria RSA Anziani Santa Rita, con sede in Mesoraca, per prestazioni di assistenza riabilitativa territoriale residenziale sanitaria e sociosanitaria, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, la fattura n. 29/001 del 02 ottobre 2021 di € 163.946,56 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

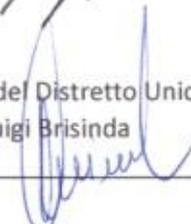
Sig. Salvatore Catroppa



---

Il Direttore del Distretto Unico Aziendale

Dr. Pietro Luigi Brisinda



---

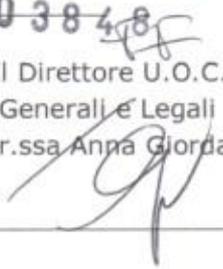
#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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. 03848

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: IT08245660017  
Progressivo di invio: 0000095  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: FD57BJ

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01792190793  
Codice fiscale: 01792190793  
Denominazione: SANTA RITA - SOCIETA COOPERATIVA  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA S.PAOLO 22  
CAP: 88838  
Comune: MESORACA  
Provincia: KR  
Nazione: IT

### Recapiti

E-mail: info@santarirarsa.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01997410798  
Codice Fiscale: 01997410798  
Denominazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

### Dati della sede

Indirizzo: VIA M. NICOLETTA C.DIR. IL GRANAIO  
CAP: 88900  
Comune: CROTONE  
Provincia: KR  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08245660017  
Denominazione: Sistemi S.P.A.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: **2021-10-02** (02 Ottobre 2021)  
Numero documento: **29/001**  
Importo totale documento: **163946.56**  
Causale: **Vi rimettiamo fattura per contributo retta anziani non autosufficienti presso la RSA Santa Rita di Mesoraca -RSAA11 - nel mese di SETTEMBRE 2021**

## Bollo

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

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo ordine di acquisto: **129**  
Data ordine di acquisto: **2021-10-01** (01 Ottobre 2021)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ES25**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**  
Identificativo ordine di acquisto: **129**  
Data ordine di acquisto: **2021-10-01** (01 Ottobre 2021)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ES25**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**  
Valore: **1**  
Descrizione bene/servizio: **Retta mensile - giornate di ricovero 1.668**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **1**  
Valore unitario: **163358.92000000**  
Valore totale: **163358.92000000**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N4** (esenti)

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**  
Valore: **6**  
Descrizione bene/servizio: **Quota 10% per ricoveri ospedalieri gg. 60**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **1**  
Valore unitario: **587.64000000**  
Valore totale: **587.64000000**  
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: **163946.56**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **E015 - ESENTE ART.10 N.18/19**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2021-12-02** (02 Dicembre 2021)

Importo: **163946.56**

Codice IBAN: **IT77O0306909606100000148567**

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>2021/129 (RZZ)</b>                         |   | 01/10/2021 |
| FORNITORE                                     | FAX   | TELEFONO   |
| 10005276                                      |   |            |
| CONTO DI ACQUISTO                             |   |            |
| 50211104                                      | Assistenza geriatrica RSA - da privato (intraregionale) |            |
| BUDGET  |   |            |
| P: R2SANTARITA                                |   |            |
| CONTRATTO                                     |   |            |
| DELIBERA                                      |   |            |
| PROGETTO                                      |   |            |
| R2SANTARITA - SANTA RITA RSA                  |   |            |
| CIG / CUP                                     |   |            |
| MOTIVONC19                                    |   |            |
| SERVIZIO                                      |   |            |
| 31 - Ricoveri Resid. Attivita' Riabilit. e Co |   |            |

SPETTILE  
SOCIETA' COOPERATIVA "SANTA RITA" S.R.L.

VIA S. PAOLO 22

88838 MESORACA

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  
GG degenza Settembre 2021-Fondo sanitario

NOTE

| PR. RATA | COMPETENZA |            | SERVIZIO  | IMPORTI    |     |            | CIG / CUP  |
|----------|------------|------------|---|------------|-----|------------|------------|
|          | DAL        | AL         |   | IMPONIBILE | IVA | TOTALE     |            |
| 1        | 01/09/2021 | 30/09/2021 | 45254024 PRESTAZIONI Assistenza geriatrica RSA -<br>CDC: CC2A61 - AMBULATORIALE E DOMICILIARE | 163.946,56 |     | 163.946,56 | MOTIVONC19 |

|                       |          |                              |
|-----------------------|----------|------------------------------|
| IMPONIBILE 163.946,56 | IVA 0,00 | IMPORTO FORNITURA 163.946,56 |
|-----------------------|----------|------------------------------|

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 570 del 03/12/2021

Inviata da: RZSVT57P16G278X

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

Fatture ricevute: dal 13/10/2021 al 13/10/2021

| Fornitore  | Documento        | Numero | Data       | Protocollo | Data       | Importo    | Importo fornitura | Residuo    | Autorizzato |
|--|------------------|--------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|-------------|
| 10005276 - SOCIETA' COOPERATIVA<br>"SANTA RITA" S.R.L.<br>Anno/Conto: 2021/50211104 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19 | Fattura Ricevuta | 29/001 | 02/10/2021 | 15421      | 13/10/2021 | 163.946,56 | 163.946,56        | 163.946,56 | 163.946,56  |

Totale fornitore 163.946,56

Totale distinta 163.946,56