

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE
DETERMINA DEL DIRETTORE D.C.T.A.A.D.

OGGETTO: Liquidazione Fatture al Centro di Riabilitazione estensiva extra ospedaliera a ciclo continuativo "Centro San Giuseppe" di Cotronei nella misura del 98% relativa al mese di NOVEMBRE 2009.

L'anno **DUEMILADIECI** giorno 26 del mese di **GENNAIO** nella Sede del D.C.T.A.A.D. sito in Crotone in Via M. Nicoletta;

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;

IL DIRETTORE D.C.T.A.A.D.

PREMESSO che, la struttura privata denominata "Centro San Giuseppe" con sede in località Mola nel Comune di Cotronei (KR), gestita dalla società "Sadel s.n.c. di Salvatore Baffa & C.", con decreti del Dirigente Generale della Regione Calabria – Dipartimento "Tutela della Salute, Politiche Sanitarie" n° 3900 del 06/04/2006 e n° 3414 del 29/03/2007 e' stata accreditata ad erogare prestazioni di riabilitazione estensiva extra ospedaliera a ciclo continuativo per un totale di n° 56 posti letto;

VISTA la D.G.R. N° 125 del 16 Marzo 2009, con la quale viene rideterminata la retta giornaliera da corrispondere al Centro di Riabilitazione "Centro San Giuseppe" di Cotronei in relazione al tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria applicato al personale operante nella struttura quantificata in € 171,84 per giorno di degenza;

VISTO che, la suddetta struttura si e' adeguata ai requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla D.G.R. 3137/99;

VISTO il contratto sottoscritto in data 04/05/2009 dal Centro di Riabilitazione estensiva a ciclo continuativo "Centro San Giuseppe" di Cotronei con questa A.S.P.. per la erogazione delle prestazioni;

VISTA la nota Prot. n° 4323/D.C.T.A.A.D. del 16/12/2009, con la quale il Dirigente Medico del Settore Dr. Vittorio Frandina ha validato e rideterminato in applicazione della D.G.R. n° 125, al Centro di Riabilitazione a ciclo continuativo "Centro San Giuseppe" di Cotronei l'integrale produzione al 100% del mese di Novembre 2009 per n° 1663 giornate di degenza per un totale di € 285.769,92;

AQUISITA la fattura n° 1124/V1 del 01/12/2009 di € 285.769,92 piu' bolli di € 1,81 per un totale fattura di € 285.771,73 emessa dal Centro di Riabilitazione "Centro San Giuseppe" di Cotronei relativa alla produzione effettuata nel mese di Novembre 2009;

RITENUTO che, in applicazione dell'art. 7 comma 7.1 del contratto bisogna liquidare il 98% della fattura di riferimento corrispondente ad € 280.054,52;

ACCERTATO che, il Responsabile Amm/vo Salvatore Rizzo, ha effettuato i controlli contabili, ritenendo le stesse liquidabili ai sensi delle normative vigenti;

CHE la spesa graverà sul Bilancio 2009 sul Codice Conto 303.30.50;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui trattasi;

VISTE le leggi in materia:

DETERMINA

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

- 1) Liquidare al Centro di Riabilitazione Estensiva extra ospedaliero a ciclo continuativo "Centro San Giuseppe" di Cotronei gestito dalla società "Sadel s.n.c. di Salvatore Baffa & C." il 98% della fattura n° 1124/V1 del 01/12/2009 equivalente ad € 280.054,52 più bollo di € 1,81 per un totale da liquidare di € 280.056,33 (Duecentottantamilacinquantasei/33) salvo conguagli attivi o passivi relativi alla produzione del mese di Novembre 2009 da imputare sui relativi Codici di competenza di seguito elencati;

NOVEMBRE 2009

FATTURA N° 1124/V1 DEL 01/12/2009

DISTRETTI	IMPORTO	Cod. Centro di Costo
Distretto di Crotona	€ 68.876,91	02.01.07
Distretto di Cirò Marina	€ 19.366,37	02.02.07
Distretto di Mesoraca	€ 163.687,91	02.03.07
Fuori ASP-Crotona	€ 28.123,33	04.01.04.01
Bollo	€ 1,81	04.01.04.01
TOTALE	€ 280.056,33	

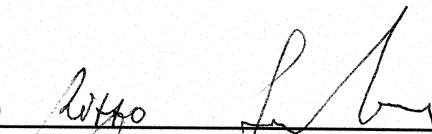
Il pagamento dell'importo di cui alla presente fattura, dovrà essere effettuato esclusivamente a favore della **IFITALIA S.P.A.** Via Vittorio Pisani, 15-Milano

-Cessionaria del relativo credito-Banca Nazionale del Lavoro Succursale Filzi (MI)

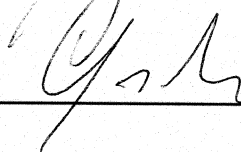
C/C 2000 ABI 1005 CAB 1612 IBAN IT22I0100501612000000002000

- 2) L'Ufficio di Ragioneria e' autorizzato all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento (Salvatore Rizzo)



Il Direttore del D.C.T.A.A.D. (Dr. Nicola Grillo)



UFFICIO AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

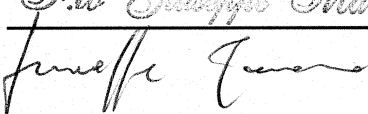
Si certifica che la presente determina/delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 28 GEN. 2010 con Protocollo della U.O. Segreteria Generale

n 239 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

28 GEN. 2010

Crotona, li _____

Il Responsabile del procedimento

Stefano Giuseppe Mancuso


Il Direttore dell'Ufficio

