



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE D.C.T.A.A.D.

OGGETTO: Conguaglio provvisorio per saldo remunerazione prestazioni rese nel 2° Trimestre 2009 dai centri privati accreditati per la specialistica ambulatoriale.

L'anno duemiladieci, il giorno 12 del mese di Febbraio nella Sede del Dipartimento di Coordinamento Tecnico Area Assistenza Distrettuale, dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona, sita in Crotona alla Via M. Nicoletta, "Il Granaio";

ACQUISITO il visto di regolarità tecnica formalmente espresso dal Responsabile del procedimento;

ACQUISITO, altresì, il parere di regolarità contabile dell'Ufficio di Ragioneria;

**IL DIRETTORE del DIPARTIMENTO
Di COORDINAMENTO TECNICO
AREA ASSISTENZA DISTRETTUALE**

PREMESSO che ai sensi del comma 1, dell'art. 8-bis del D.L. 229/99, i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, definiti del S.S.N., sono assicurati in ciascuna Regione avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nonché dai soggetti accreditati;

CHE ai sensi dell'art. 8-quinquies del D.L. N. 229/99, le Aziende Sanitarie devono stipulare, previa negoziazione, contratti con le strutture private accreditate e la remunerazione complessiva delle prestazioni non deve superare il limite massimo di spesa determinato annualmente dalla Regione;

RILEVATO che le strutture private accreditate hanno sottoscritto i contratti di acquisto prestazioni per la specialistica privata accreditata anno 2009;

RILEVATO, altresì, che alle strutture private accreditate sono stati approvati con regolari atti di determine gli acconti, al 70%, al netto dello sconto previsto dalla L. 296/06, delle prestazioni rese nel 2° trimestre 2009;

CONSIDERATO, che il Responsabile Sanitario dell'Ufficio Controllo Prestazioni Specialistica Ambulatoriale, ha acquisito i files, formalmente corretti, sottoscrivendone la regolarità sulle note dei riepiloghi dei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2009;

RITENUTO, pertanto, dover effettuare il conguaglio provvisorio 2° trimestre 2009, salvo controlli di legge in fase di verifica da parte dell'Ufficio competente, delle strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale, onde evitare ricorsi con inutile aggravio di spesa per l'Azienda;

VISTI gli elenchi riepilogativi della spesa, allegati in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta in modo analitico e per singola struttura, nei limiti della spesa prevista per l'anno 2009 le spettanze a saldo provvisorio **2° Trimestre 2009**;

VISTO il D.L. N. 229/99;

VISTI i contratti;

DETERMINA

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

- 1) Approvare e liquidare la somma complessiva di **€. 819.210,96**, comprensiva di ENPAM a carico Ente, quale conguaglio provvisorio per la remunerazione prestazioni rese nel **2° Trimestre 2009** dai centri privati accreditati, al netto dello sconto previsto dalla L. N° 296/06 così, come descritto, in modo analitico e per singola struttura, nei prospetti che allegati alla presente determina ne fanno parte integrante e sostanziale;
- 2) Sottolineare che, giusto art. 7, p. 7.5 dei contratti sottoscritti dalle strutture private accreditate anno 2009, è fatta salva, sempre e in ogni caso, la ripetizione in favore di questa ASP delle somme che, sulla base di controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalle ripetute strutture, dovessero risultare non dovute, in parte ovvero nella sua totalità;
- 3) Imputare la spesa complessiva di **€. 713.220,28** relativa al Centro di Costo **Cod. N. 02.01.05.02** (D.S. Crotone), suddivisa sui Conti anno 2009 delle relative branche, meglio specificati nei prospetti allegati;
- 4) Imputare la spesa complessiva di **€. 70.266,44** Relativa al Centro di Costo **Cod. N. 02.02.05.02** (D.S. Cirò Marina), suddivisa sui Conti anno 2009 delle relative branche, meglio specificati nei prospetti allegati;
- 5) Imputare la spesa complessiva di **€. 35.724,24** relativa al Centro di Costo **Cod. N. 02.03.05.02** (D.S. Mesoraca), suddivisa sui Conti delle relative branche, meglio specificati nei prospetti allegati;
- 6) Trasmettere copia del presente atto all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione dei mandati di pagamento, previa emissione di fattura o nota di credito, da parte dei centri privati accreditati.

=====

=====

=====

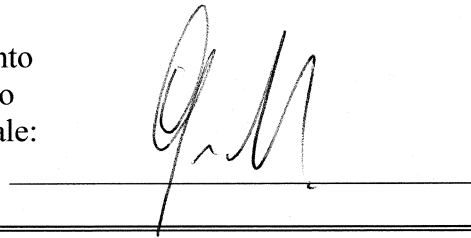
=====

=====

Il Responsabile del Procedimento:
(Sig.ra Rosina Gallelo)



Il Direttore del Dipartimento
Di Coordinamento Tecnico
Area Assistenza Distrettuale:
(Dr. Nicola Grillo)



UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Operativa Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

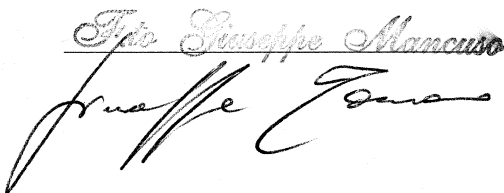
Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio

dell'Azienda in data **15 FEB. 2010** - con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n. **379**

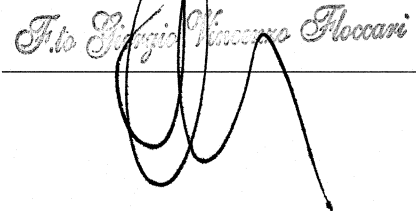
ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, li **15 FEB. 2010**

Il Responsabile del Procedimento



Il Direttore dell' Ufficio



CONGUAGLIO 2° TRIMESTRE 2009 - LAB. ANALISI -

ACCREDITATI	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	TOTALE Richiesto 2° Trimestre	Totale Richiesto con Sconto del 20%	Totale Accounti Liquidati 2° Trimestre	Conguaglio 2° Trimestre	Totale Liquidato 1° Trimestre	Totale Liquidato	Limite Max di Spesa al Netto dello Sconto	Rimanenza fino a raggi. Limite Max Spesa	Conguaglio effettivo da liquidare	ACCREDITATI
	Richiesto	Richiesto	Richiesto										
RIILLO	6.047,24	4.855,23	5.032,45	15.934,92	12.747,94	9.102,02	3.645,92	16.530,86	29.278,79	67.608,43	38.329,64	3.645,92	RIILLO
TOMASSO	58.539,79	43.746,24	49.745,17	152.031,20	121.624,96	85.137,47	36.487,49	140.405,29	262.030,25	279.676,90	17.646,65	36.487,49	TOMASSO
VILLA GIOSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VILLA GIOSE
EMATOLOGICO	39.440,03	29.488,65	35.720,48	104.649,16	83.719,33	58.603,53	25.115,80	107.096,98	190.816,31	198.445,12	7.628,81	25.115,80	EMATOLOGICO
L. A. B. - KR -	74.394,95	52.999,56	62.594,67	189.989,18	151.991,34	106.393,94	45.597,40	238.370,11	390.361,46	462.985,14	72.623,69	45.597,40	L. A. B. - KR -
Analisi Cutro	5.463,26	7.594,54	8.393,86	21.451,66	17.161,33	12.012,93	5.148,40	21.672,48	38.833,81	79.223,72	40.389,91	5.148,40	Analisi Cutro
VOLANTE	50.018,09	37.879,65	46.437,19	134.334,93	107.467,94	75.227,56	32.240,38	130.855,68	238.323,62	366.633,93	128.310,30	32.240,38	VOLANTE
VIA	42.213,03	32.599,40	36.812,44	111.624,87	89.299,90	62.509,93	26.789,97	115.081,52	204.381,42	261.560,86	57.179,45	26.789,97	VIA
BIOS	88.255,43	82.036,49	85.436,76	255.728,68	204.582,94	143.208,06	61.374,88	205.339,66	409.922,60	600.781,98	190.859,38	61.374,88	BIOS
FLEMING	7.872,80	5.705,68	9.161,51	22.739,99	18.191,99	12.989,07	5.202,92	23.659,10	41.851,10	80.444,83	38.593,74	5.202,92	FLEMING
Totale Crotone	372.244,62	296.905,44	339.334,53	1.008.484,59	806.787,67	565.184,51	241.603,16	999.011,68	1.805.799,35	2.397.360,92		241.603,16	Totale Crotone
BIOLAV	10.625,59	10.029,07	11.610,37	32.265,03	25.812,02	18.140,68	7.671,34	29.278,01	55.090,03	92.269,26	37.179,23	7.671,34	BIOLAV
ALTOMARI	61.339,76	47.394,36	57.415,27	166.149,39	132.919,51	93.043,66	39.875,85	168.698,67	301.618,18	389.097,70	87.479,51	39.875,85	ALTOMARI
SANTA RITA	1.599,02	1.766,85	1.871,35	5.237,22	4.189,78	2.932,85	1.256,93	4.440,86	8.630,63	18.437,18	9.806,55	1.256,93	SANTA RITA
Totale Ciro' M.	73.564,37	59.190,28	70.896,99	203.651,64	162.921,31	114.117,19	48.804,12	202.417,54	365.338,85	499.804,14		48.804,12	Totale Ciro' M.
PASTEUR	11.647,99	10.288,34	9.775,91	31.712,24	25.369,79	17.758,85	7.610,94	33.610,14	58.979,93	90.347,45	31.367,52	7.610,94	PASTEUR
RODIO	1.220,34	771,66	964,01	2.956,01	2.364,81	1.655,37	709,44	2.673,38	5.038,18	36.644,10	31.605,92	709,44	RODIO
OLIVETI	2.159,71	2.758,37	2.013,47	6.931,55	5.545,24	3.881,67	1.663,57	6.017,58	11.562,82	30.987,37	19.424,55	1.663,57	OLIVETI
Totale Mesoraca	15.028,04	13.818,37	12.753,39	41.599,80	33.279,84	23.295,89	9.983,95	42.301,09	75.580,93	157.978,92		9.983,95	Totale Mesoraca
TOTALE ASL	460.837,03	369.914,09	422.984,91	1.253.736,03	1.002.988,82	702.597,59	300.391,23	1.243.730,30	1.243.730,30	3.055.143,98		300.391,23	TOTALE ASL

Il Responsabile Contabile Amm. vo

Michele Curcio



Il Direttore D.C.T.A.A.D.

Dr. Nicolai Grillo



Allegato N. 1

CONGUAGLIO 2° TRIMESTRE 2009 - RADIOLOGIA -

ACCREDITATI	APRILE		MAGGIO		GIUGNO		TOTALE Richiesto 2° Trimestre	Totale Richiesto con Sconto del 2%	Totale Accounti Liquidati 2° Trimestre	Conguaglio 2° Trimestre	Totale Liquidato Trimestre	TOTALE LIQUIDATO	Limite Max di Spesa al Netto dello sconto	RIMANENZA	Conguaglio effettivo da liquidare	ACCREDITATI
	Richiesto		Richiesto		Richiesto											
VILLA GIOSE	TAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TAC
	RMN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VILLA GIOSE
	RX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RX
FAMILIARI	66.442,53	38.513,41	57.865,77	162.821,71	159.565,28	111.695,70	47.869,58	274.267,07	433.832,35	584.532,25	150.699,90	47.869,58	47.869,58	47.869,58	47.869,58	FAMILIARI
PIRO	17.626,34	8.876,25	11.947,76	38.450,35	37.681,34	26.376,94	11.304,40	48.110,87	85.792,21	193.286,70	107.494,49	11.304,40	11.304,40	11.304,40	11.304,40	PIRO
Totale Crotone	84.068,87	47.389,66	69.813,53	201.272,06	197.246,62	138.072,64	59.173,98	322.377,94	519.624,56	777.818,95	258.194,40	59.173,98	59.173,98	59.173,98	59.173,98	Totale Crotone
OLIVETI	1.594,50	1.230,39	1.261,62	4.086,51	4.004,78	2.803,35	1.201,43	5.239,16	9.243,94	24.710,01	15.466,08	1.201,43	1.201,43	1.201,43	1.201,43	OLIVETI
SADEL	33.269,79	24.769,16	20.940,27	78.979,22	77.399,64	54.179,75	23.219,89	100.179,65	177.579,28	382.204,34	204.625,06	23.219,89	23.219,89	23.219,89	23.219,89	SADEL
Totale Mesoraca	34.864,29	25.999,55	22.201,89	83.065,73	81.404,42	56.983,10	24.421,32	105.418,81	186.823,22	406.914,36	220.091,13	24.421,32	24.421,32	24.421,32	24.421,32	Totale Mesoraca
SANTA RITA srl	9.014,14	9.540,90	1.994,48	20.549,52	20.138,53	14.096,97	6.041,56	26.252,06	46.390,59	84.359,72	37.969,13	6.041,56	6.041,56	6.041,56	6.041,56	SANTA RITA srl
Totale Ciro' M.	9.014,14	9.540,90	1.994,48	20.549,52	20.138,53	14.096,97	6.041,56	26.252,06	46.390,59	84.359,72	37.969,13	6.041,56	6.041,56	6.041,56	6.041,56	Totale Ciro' M.
TOTALE ASL	127.947,30	82.930,11	94.009,90	304.887,31	298.769,56	209.152,71	89.636,85	454.048,81	752.838,37	1.269.093,03	516.254,66	89.636,85	89.636,85	89.636,85	89.636,85	TOTALE ASL

Il Responsabile Contabile Amm.vo
Michele Curcio



Il Direttore D.C.T.A.A.D.
Dr. Nicola Grillo



Allegato N. 2

CONGUAGLIO 2° TRIMESTRE 2009 - FISIOTERAPIA -

ACCREDITATI	APRILE		MAGGIO		GIUGNO		TOTALE Richiesto 2° Trimestre	Totale Richiesto con Sconto del 2%	Totale Acconti Liquidati 2° Trimestre	CONGUAGLIO 2° TRIMESTRE	TOTALE LIQUIDATO 1° Trimestre	TOTALE LIQUIDATO	Limite Max di Spesa al Netto dello Sconto (L. 296/06)	RIMANENZA	Conguaglio Effettivo	ACCREDITATI
	Richiesto		Richiesto		Richiesto											
VILLA GIOSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VILLA GIOSE
SALUS	70.397,83	67.873,34	54.489,94	54.489,94	188.905,89	192.761,11	132.234,12	188.905,89	132.234,12	56.671,77	117.085,71	305.991,59	586.926,32	280.934,73	56.671,77	SALUS
STARBENE	96.453,87	96.679,95	95.751,95	95.751,95	283.108,05	288.885,77	198.175,64	283.108,05	198.175,64	84.932,41	268.000,85	551.108,90	1.070.249,84	519.140,94	84.932,41	STARBENE
ANMIC	9.079,16	11.035,70	11.194,55	11.194,55	30.683,22	31.309,41	21.478,25	30.683,22	21.478,25	9.204,97	32.919,32	63.602,54	92.169,62	28.567,08	9.204,97	ANMIC
Totale Crotone	175.930,86	175.588,99	161.436,44	161.436,44	502.697,16	512.956,29	351.888,01	502.697,16	351.888,01	150.809,15	418.005,87	920.703,03	1.749.345,78	828.642,74	150.809,15	Totale Crotone
OLIVETI	1.116,15	1.386,59	1.983,58	1.983,58	4.396,59	4.486,32	3.077,62	4.396,59	3.077,62	1.318,97	2.078,57	6.475,16	14.574,97	8.099,81	1.318,97	OLIVETI
Totale Mesoraca	1.116,15	1.386,59	1.983,58	1.983,58	4.396,59	4.486,32	3.077,62	4.396,59	3.077,62	1.318,97	2.078,57	6.475,16	14.574,97	8.099,81	1.318,97	Totale Mesoraca
TOTALE Complessivo	177.047,01	176.975,58	163.420,02	163.420,02	507.093,76	517.442,61	354.965,63	507.093,76	354.965,63	152.128,13	420.084,44	927.178,20	1.763.920,75	836.742,55	152.128,13	TOTALE Complessivo

Il Responsabile Contabile Amm.vo
F.to Sig. Michele Curcio

Il Direttore Dipartimento C.T.A.A.D.

F.to Dr. Nicola Grillo

Allegato N° 3

CONGUAGLIO 2° TRIMESTRE 2009 - BRANCHE A VISITA -

ACCREDITATI Branca Odontoiatria	APRILE		MAGGIO		GIUGNO		TOTALE Richiesto 2° Trimestre	Totale Richiesto con Sconto del 2%	Totale Accounti Liquidati 2° Trimestre	CONGUAGLIO 2° TRIMESTRE	Totale Liquidato 1° Trimestre	TOTALE LIQUIDATO	Limite Max di Spesa al Netto dello Sconto	RIMANENZA	Conguaglio Effettivo	ACCREDITATI Branca Odontoiatria
	Richiesto	4.135,41	4.039,14	5.998,88	14.173,43	13.889,96										
GIARDINO Euro	4.135,41	4.039,14	5.998,88	14.173,43	13.889,96	9.722,97	4.186,99	14.374,05	28.264,01	69.307,91	41.043,90	4.166,99	GIARDINO			
R.M. sas SCALISE	15.109,83	17.768,93	16.203,15	49.081,91	48.100,27	33.670,19	14.430,08	54.448,33	102.548,60	130.097,39	27.548,79	14.430,08	SCALISE			
Atena srl SAFFIOTTI	8.601,64	8.666,20	12.538,04	29.805,88	29.209,76	20.446,84	8.762,92	18.905,73	48.115,49	83.481,06	35.365,57	8.762,92	SAFFIOTTI			
CMG srl GENTILE	8.339,78	14.052,58	13.633,99	36.026,35	35.305,82	24.714,07	10.591,75	22.385,70	57.691,52	118.157,32	60.465,79	10.591,75	CMG srl GENTILE			
ARS Medica	26.061,58	24.879,81	24.451,34	75.392,73	73.884,88	51.719,41	22.165,47	90.742,34	164.627,21	299.982,72	135.355,51	22.165,47	ARS Medica			
CALABRODENTAL	89.023,86	88.692,39	140.737,02	318.453,27	312.084,20	218.458,95	93.625,25	295.787,00	607.871,21	1.203.683,10	595.811,89	93.625,25	CALABRODENTAL			
SALUS Srl	12.691,65	8.647,41	12.877,21	34.216,27	33.531,94	23.472,36	10.059,58	50.849,29	84.381,23	118.156,71	33.775,47	10.059,58	SALUS Srl			
ENPAM Ente						903,82	379,20		1.283,02	0		379,20	ENPAM Ente			
TOTALE Crotone	163.963,75	166.746,46	226.439,63	557.149,84	546.006,84	381.998,07	164.181,25	547.492,44	1.094.782,30	2.022.866,22		164.181,25	TOTALE Crotone			
GARRITANI srl	9.414,83	8.996,72	6.421,48	24.833,03	24.336,37	17.035,46	7.300,91	27.817,43	52.153,80	107.301,96	55.148,17	7.300,91	GARRITANI			
STOMATOLOGICO	9.648,71	8.513,95	9.455,88	27.618,54	27.066,17	18.946,32	8.119,85	20.874,01	47.940,18	107.301,96	59.361,79	8.119,85	STOMATOLOGICO			
TOTALE Ciro' M.	19.063,54	17.510,67	15.877,36	52.451,57	51.402,54	35.981,78	15.420,76	48.691,44	100.093,98	214.603,93		15.420,76	TOTALE Ciro' M.			
TOTALE Branca ODONTOIATRIA	183.027,29	184.257,13	242.316,99	609.601,41	597.409,38	417.979,85	179.602,01	596.183,87	1.194.876,27	2.237.470,14		179.602,01	TOTALE Branca ODONTOIATRIA			
TURANO	87.521,36	40.017,07	57.193,91	184.732,34	181.037,69	126.726,38	54.311,31	214.983,56	396.021,25	416.994,36	20.973,11	54.311,31	TURANO			
VILLA GIOSE	Ortopedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ortopedia		
	Cardiol.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cardiol.		
	Chirurgia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Chirurgia		
	Oculistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Oculistica		
	Ostetricia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ostetricia		
BIOS	Cardiol.	35.918,07	15.252,29	1.577,83	52.748,19	51.693,23	36.185,26	15.507,97	78.237,05	147.318,26	17.387,99	15.507,97	Cardiol.			
	Ecografia	13.671,61	26.408,38	31.397,93	71.477,92	70.048,36	49.033,85	21.014,51	38.671,88	108.720,24	9.055,16	21.014,51	Ecografia			
	Allergol.	3.733,21	4.337,15	3.732,26	11.802,62	11.566,57	8.096,59	3.469,98	11.766,42	23.332,99	49.956,66	26.623,67	3.469,98	Allergol.		
	Endocr.	7.264,83	7.520,64	8.326,44	23.111,91	22.649,67	15.854,77	6.794,90	24.362,95	47.012,62	48.591,76	1.579,14	6.794,90	Endocr.		
	Med. Sp.	0	0	0	0	0	0	0	47.747,07	47.747,07	30.710,30	0	Med. Sp.			
TOTALE	331.136,37	277.792,66	344.545,36	953.474,39	934.404,90	653.876,70	280.700,68	1.011.952,79	1.947.640,71	3.096.563,96		280.700,68	TOTALE			

Il Responsabile Contabile Amm.vo
F.to Sig. Michele Curcio

Il Direttore Dipartimento C.T.A.A.D.

F.to Dr. Nicola Grillo

Allegato N° 4

Distretto di: CROTONE - (Centro di Costo 02.01.05.02)
CENTRI ACCREDITATI ESTERNI - CONGUAGLIO Provvisorio 2° TRIMESTRE 2009 -

LABORATORI ANALISI

ACCREDITATI	Da Liquidare	IRPEF	Rimborso ENPAB	NETTO	QUIETANZA PAGAMENTO
RIILLO Pasquale	0	-	-	0	IBAN - IT72D03067222980000000151121
TOMASSO sas	36.487,49			36.487,49	B.N.L. - IT72H0100522200000000280061
VILLA GIOSE	0			0	
EMATOLOGICO sas	25.115,80			25.115,80	B.P.C. IBAN - IT55J0525622200000000269323
L.A.B. srl Crotone	45.597,40			45.597,40	C/C N° 15782 Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino
Lab. Analisi Cutro	5.148,40			5.148,40	C/C N° 5200028 BANCA CARIME - Agenzia di Cutro
VOLANTE srl	32.240,38			32.240,38	DETTO FACTOR - IBAN - IT57B0508067530CC0170601903
Lab. Analisi VIA	26.789,97			26.789,97	C/C N° 280712 B.N.L. di Crotone
BIOS srl	61.374,88			61.374,88	DETTO FACTOR - IBAN - IT57B0508067530CC0170601903
FLEMING sas	5.100,90		102,02	5.202,92	C/C N° 52 San Paolo di Torino - Crotone -
TOTALE	237.855,22	-	102,02	237.957,24	

Competenze 237.855,22

Rimborso ENPAB 102,02

TOTALE SPESA 237.957,24

(Conto N° 303.20.30)

Il Responsabile Contabile Amm.vo
 Sig. Michele Curcio

Il Direttore del Dipartimento C.T.A.A.D.

Dr. Nicola Grillo

Distretto di: CROTONE - (Centro di Costo 02.01.05.02)
CENTRI ACCREDITATI ESTERNI - CONGUAGLIO Provvisorio 2° TRIMESTRE 2009 -

RADIOLOGIA - TAC - RMN -

ACCREDITATI	Da Liquidare	QUIETANZA PAGAMENTO
TAC	0	
VILLA GIOSE	RMN	
	RX	
FAMILIARI sas	47.869,58	IBAN - IT83 L010 1022 2000000270022782
PIRO snc	11.304,40	B.N.L. - IBAN - IT83 W010 0522 200000000018267
TOTALE	59.173,98	

TOTALE SPESA 59.173,98 (Conto N° 303.20.31)

FISIOKINESITERAPIA

ACCREDITATI	Da Liquidare	QUIETANZA PAGAMENTO
VILLA GIOSE	0	
SALUS sas	56.671,77	C/C N° 27/2902 Banca San Paolo Banco di Napoli di Crotone
STARBENE srl	84.932,41	ITELEASE FACTORIT spa IT87N05428016020000000015782
A.N.M.I.C.	9.204,97	CREDITO VAL.TELLINISE IBAN - IT87N05428016020000000015782
TOTALE	150.809,15	

TOTALE SPESA 150.809,15 (Conto N° 303.30.21)

Il Responsabile Contabile Amm.vo
Sig. Michele Curcio

Il Direttore del Dipartimento C.T.A.A.D.
Dr. Nicola Grillo

Distretto di: CROTONE - (Centro di Costo 02.01.05.02)
CENTRI ACCREDITATI ESTERNI - CONGUAGLIO Provvisorio 2° TRIMESTRE 2009 -
BRANCHE A VISITA

ACCREDITATI	Da Liquidare	Quota Sindacale	Ticket	Imponibile ENPAM	ENPAM Carico Ente	ENPAM Carico Sanitario	IRPEF	Importo Netto	QUIETANZA PAGAMENTO
GIARDINO Euro	4.166,99		-	2.916,89	379,20	262,52	780,89	3.123,58	B.P.C. di KR IBAN IT40D05256222000000000454722 IT74L010052220000000000032284
R.M. sas di F. Scalise	14.430,08							14.430,08	
ATENA srl Dr.ssa Saffioti	8.762,92							8.762,92	Banca del Crotonese IT52K08595429000000000043132
C.M.G. srl	10.591,75							10.591,75	Cred. Coop. IT52K085954290000000000043132
ARS Medica srl	22.165,47							22.165,47	B.P.C. di KR IBAN IT18V05256222040000000842274
CALABRODENTAL srl	93.625,25							93.625,25	ABF FACTORING ABI 05387 CAB 12900 C/C 28523
SALUS srl	10.059,58							10.059,58	C/C N° 2535 Credito Coop. Isola Capo Rizz.
TURANO & C. srl	54.311,31							54.311,31	B.N.L. - IT90C0100522200000000026886
Ortop.	0							0	
Card.	0							0	
Chir.	0							0	
Ocul.	0							0	
Ostetr.	0							0	
Card.	15.507,97							15.507,97	
Ecogr.	21.014,51							21.014,51	
Polisp. BIOS Allerg.	3.469,98							3.469,98	
Endocr.	6.794,90							6.794,90	
M. Sport	0							0	
TOTALE	264.900,71	-	-	2.916,89	379,20	262,52	780,89	263.857,30	DETTO FACTOR - IT57B0508067630CC0170601903

Competenze 264.900,71 (Conto N° 303.20.20)
 Trattenufe 0
 ENPAM Carico Ente 379,20 (Conto N° 303.20.21)
TOTALE SPESA 265.279,91

Il Responsabile Contabile Amm.vo
 Sig. Michele Curcio

Il Direttore del Dipartimento C.T.A.A.D.

Dr. Nicola Grillo

Allegato N° 7

Distretto di: CIRO' MARINA - (Centro di Costo 02.02.05.02)
CENTRI ACCREDITATI ESTERNI - CONGUAGLIO Provvisorio 2° TRIMESTRE 2009 -

LABORATORI ANALISI

ACCREDITATI	Da Liquidare	Rimborso ENPAB	NETTO	QUIETANZA PAGAMENTO
BIOLAV sas	7.640,78	30,56	7.671,34	IBAN - IT80L0306742790000000010429
AL TOMARI srl	39.875,95	0	39.875,95	C/C N° 28878 B.N.L. ABI 1005 CAB 22200
S. RITA srl	1.256,93	0	1.256,93	
TOTALE	48.773,56	30,56	48.804,12	

Competenze 48.773,56
 Rimborso ENPAB 30,56
TOTALE SPESA 48.804,12 (Conto N° 303.20.30)

- TAC -

ACCREDITATI	Da Liquidare	QUIETANZA PAGAMENTO
S. RITA srl	6.041,56	
TOTALE	6.041,56	

TOTALE SPESA 6.041,56 (Conto N° 303.20.31)

BRANCHE A VISITA

ACCREDITATI	Da Liquidare	QUIETANZA PAGAMENTO
GARRITANI Nicola	7.300,91	IBAN - IT70K0306742790000000010246
IST. STOM. MER.	8.119,85	C/C N° 151810 BANCA CARIME Cirò M.
TOTALE	15.420,76	

TOTALE SPESA 15.420,76 (Conto N° 303.20.20)

Il Responsabile Contabile Amm.vo
 Sig. Michele Curcio

Il Direttore del Dipartimento C.T.A.A.D.

Dr. Nicola Ghillo

Distretto di: MESORACA - (Centro di Costo 02.03.05.02)
CENTRI ACCREDITATI ESTERNI - CONGUAGLIO Provvisorio 2° TRIMESTRE 2009 -

LABORATORI ANALISI

ACCREDITATI	Da Liquidare	IRPEF	NETTO	QUIETANZA PAGAMENTO
PASTEUR snc	7.610,94		7.610,94	C/C N° 29569 B.N.L. di Crotone ABI 01005 CAB 22200
Dr. RODIO P.	709,44	141,89	567,55	C/C N° 151320/44 BANCA CARIME di Petilia Policastro
Clinica OLIVETI	1.663,57		1.663,57	
TOTALE	9.983,95	141,89	9.842,06	

TOTALE SPESA 9.983,95 (Conto N° 303.20.30)

RADIOLOGIA

ACCREDITATI	Da Liquidare	QUIETANZA PAGAMENTO
Clinica OLIVETI	1.201,43	
SADEL	23.219,89	IFITALIA Spa Via Vittor Pisani, 15 Milano
TOTALE	24.421,32	

TOTALE SPESA 24.421,32 (Conto N° 303.20.31)

FISIOKINESITERAPIA

ACCREDITATI	Da Liquidare	QUIETANZA PAGAMENTO
Clinica OLIVETI	1.318,97	
TOTALE	1.318,97	

TOTALE SPESA 1.318,97 (Conto N° 303.30.21)

Il Responsabile Contabile Amm.vo
 Sig. Michele Curcio

Il Direttore del Dipartimento C.T.A.A.D.
 Il Sostituto Dr. Niesela Grillo

Allegato N° 9