

Determina n. 028

OGGETTO: Casa di Cura Madonna dello Scoglio s.r.l. con sede in Cotronei.
Liquidazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti relativa al
mese di febbraio 2022.

In data 23 MAR, 2022 nella sede del Dipartimento Area Programmazione e Controllo sita in
Crotone, via M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio";
Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile
del procedimento designato nonché dal Dirigente Responsabile U.O.S./U.O.C. f.f. si propone al
Direttore del Dipartimento l'adozione del presente atto.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Premesso,

Che la Struttura Commissariale per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR
calabrese, non ha a tutt'oggi definito il livello massimo di finanziamento nonché i relativi schemi di
contratto per l'anno 2022 per le strutture private erogatrici di prestazioni di assistenza ospedaliera
con oneri a carico del SSR;

Che, il Commissario ad Acta per il piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, con nota del
12/01/2022 prot. N. 12265 avente ad oggetto "Definizione tetti di spesa anno 2022, contratti
d'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera, assistenza specialistica ambulatoriale e di
assistenza territoriale delle strutture private accreditate con oneri a carico del SSR", ha comunicato
alle Aziende Sanitarie calabresi, che nelle more della definizione degli atti di che trattasi, le
strutture private accreditate, già contrattualizzate per l'anno 2021 in attuazione dei DCA di
riferimento, possono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, continuare ad espletare le proprie attività
nell'intesa che le prestazioni rese, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data di
sottoscrizione del contratto per l'anno 2022, sono da intendersi assorbite nel budget di detta
annualità;

Che la Cura Madonna dello Scoglio, in attuazione del D.C.A. n. 49 del 19/03/2021 del Commissario
Ad Acta pro-tempore, in data 30/03/2021 ha stipulato regolare contratto con questa Azienda per
l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera per le discipline di Reumatologia per l'anno 2021;
Considerato,

che la Casa di Cura Madonna dello Scoglio, ha trasmesso a questa Azienda Sanitaria il "flusso SDO"
relativo al mese di febbraio 2022, e che questo Dipartimento ha provveduto alla valorizzazione
dello stesso il cui importo ammonta ad euro 198.334,00 da cui è stata detratta ed accantonata, in

attesa di eventuale definizione del contenzioso, la somma di euro 23.188,00 riferita a prestazioni contestate e non validate dalla competente Struttura Aziendale deputata ai controlli; che, questo Dipartimento, con ordine d'acquisto n. 2022/952 del 21/03/2022, trasmesso tramite NSO, ha comunicato alla Casa di Cura in oggetto, l'emissione di fattura per il mese di febbraio 2022 di euro 175.146,00;

Acquisita,

la fattura elettronica n. 2/5 del 21/03/2022 di euro 175.146,00, che allegata alla presente determina ne costituisce parte integrante;

DETERMINA

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

1. Prendersi atto della nota prot. N. 12265 del 12/01/2022 del Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese.
2. Liquidarsi alla Casa di Cura Madonna dello Scoglio, per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti rese nel mese di febbraio 2022, la fattura n. 2/5 del 21/03/2022 di euro 175.146,00.
3. Disporre che il competente Ufficio Ragioneria provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento.
4. Trasmettere copia della presente determinazione alla Segreteria Generale dell'Azienda per la relativa pubblicazione.

Responsabile del Procedimento

Sig. Domenico Bianco

Il Responsabile U.O.S.

Dr. Faustino Ferro

Il Direttore U.O.C. f.f.
Programmazione e Controllo

Dr. Alessandro Bisbano

Il Direttore del Dipartimento
Area Programmazione e Controllo

Dott.ssa Angelina Rizzuti

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

dell'Azienda in data 25 MAR. 2022 con protocollo n. 0961

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Ufficio Affari Generali
e Legali e delle Assicurazioni
Dott.ssa Giulia Ferrante

11490

FATTURA ELETTRONICA

Versi

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **SM03473**
Progressivo di invio: **2/5**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UGT98Q**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03328980796**
Codice fiscale: **03328980796**
Denominazione: **CASA DI CURA MADONNA DELLO SCOGLIO SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **LOC.TA' MOLA**
CAP: **88836**
Comune: **COTRONEI**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0962492993**
E-mail: **casadicuramds@pec.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01997410798**
Denominazione: **ASP CROTONE - DRG**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA M.NICOLETTA**
CAP: **88900**
Comune: **CROTONE**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **SM03473**
Denominazione: **Passepartout S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versi

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-03-21** (21 Marzo 2022)
Numero documento: **2/5**
Importo totale documento: **175146.00**
Causale: **DRG**

Bollo

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

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **PR-002**
Descrizione bene/servizio: **PRESTAZIONI DI RICOVERO PER ACUTI**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **175146.000000**
Valore totale: **175146.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esenti)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **VI RIMETTIAMO FATT.DRG FEBBRAIO 2022**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **COME DA ORDINE IDENTIFICATIVO DEL**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **DOCUMENTO N.952 DEL 21/03/2022.**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **VI PRECISIAMO CHE LA PRESENTE FATT.VIENE**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **EMESSA ESCLUSIVAMENTE AI FINI CONTABILI**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **E PERTANTO, LA STESSA, NON COSTITUISCE**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **ALCUN MINORE IMPORTO E/O RINUNZIA AL**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **MAGGIORE CREDITO A FRONTE DELLE PRESTAZIONI**

Tipo dato: **NOTA**

Valore testo: **DA NOI EFFETTUATE E DA VOI VALORIZZATE.**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N4** (esenti)

Totale imponibile/importo: **175146.00**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **Operazione Esente 10) 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2022-06-21** (21 Giugno 2022)

Importo: **175146.00**

Istituto finanziario: **BANCA IFIS S.P.A.**

Codice IBAN: **IT41M0320515200000002220241**

Codice ABI: **03205**

Codice CAB: **15200**