

Determina n. 052

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 aprile 2022.

In data 27 MAG. 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 aprile 2022, e che questo Dipartimento ha provveduto alla valorizzazione dello  
stesso il cui importo ammonta ad euro 201.530,00, da cui è stata detratta ed accantonata, in

attesa di eventuale definizione del contenzioso, la somma di euro 24.235,00 riferita a prestazioni contestate e non validate dalla competente Struttura Aziendale deputata ai controlli; che, la Casa di Cura Madonna dello Scoglio, previo ordine d'acquisto emesso da questo Dipartimento NSO n. 2022/1271 del 24/05/2022, ha emesso fattura elettronica n. 2/16 del 25/05/2022 di euro 177.295,00 relativa alle prestazioni di ricovero validate del mese in oggetto, acquisita ed allegata alla presente determina per costituirne 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 validate di assistenza ospedaliera per acuti rese nel mese di aprile 2022, la fattura n. 2/16 del 25/05/2022 di euro 177.295,00.
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  
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

dell'Azienda in data **30 MAG. 2022** con protocollo n. **1733**

Il Responsabile del procedimento

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

# FATTURA ELETTRONICA

21588

Versi

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **SM03473**  
Progressivo di invio: **2/16**  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versi

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2022-05-25** (25 Maggio 2022)  
Numero documento: **2/16**  
Importo totale documento: **177295.00**  
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: **177295.000000**  
Valore totale: **177295.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N4** (esenti)

### *Altri dati gestionali*

Tipo dato: **NOTA**  
Valore testo: **VI RIMETTIAMO FATT.DRG APRILE 2022**  
Tipo dato: **NOTA**  
Valore testo: **COME DA ORDINE IDENTIFICATIVO DEL**  
Tipo dato: **NOTA**  
Valore testo: **DOCUMENTO N.1271 DEL 24/05/2022.**  
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: **177295.00**  
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: **2022-08-25** (25 Agosto 2022)  
Importo: **177295.00**  
Istituto finanziario: **BANCA IFIS S.P.A.**  
Codice IBAN: **IT41M0320515200000002220241**  
Codice ABI: **03205**  
Codice CAB: **15200**