

Determina n. 014

OGGETTO: Casa di Cura Madonna dello Scoglio s.r.l. con sede in Cotronei.
Liquidazione a Saldo definitivo prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti
Anno 2020.

In data 19.02.2021 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 con D.C.A. n. 178 del 12/12/2019 del Commissario Ad Acta per l'attuazione del piano di rientro
dai disavanzi del SSR calabrese, è stato definito il livello massimo di finanziamento per l'anno 2020
per le strutture erogatrici di prestazioni di assistenza ospedaliera con oneri a carico del SSR;

che, in data 20/01/2020 è stato stipulato il contratto che regola i rapporti giuridici ed
economici tra questa Azienda Sanitaria e la Casa di Cura Madonna dello Scoglio s.r.l. con sede in
Cotronei, per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti per l'anno 2020, che
definisce, tra l'altro, il limite massimo di spesa di euro 2.303.921,00 nonché le modalità di
controllo, verifica e liquidazione delle prestazioni erogate;

Che, la produzione complessiva delle prestazioni di assistenza ospedaliera rese dalla Casa di Cura
Madonna dello Scoglio s.r.l. nell'anno 2020 è risultata pari ad euro 1.928.850,00;

che, a seguito delle attività di controllo sanitario e amministrativo, effettuata dalla competente
Struttura Organizzativa aziendale ed in applicazione delle specifiche disposizioni contrattuali, dalla
produzione sopra indicata non sono state validate prestazioni per un importo pari ad euro
74.908,00;

che il Direttore Sanitario della Casa di Cura in oggetto, ha prodotto puntualmente controdeduzioni
sulle motivazioni delle contestazioni mosse dalla predetta Struttura Organizzativa aziendale di
controllo;

Dato Atto,

che, in data 13/01/2021, il Legale Rappresentante della casa di Cura Madonna dello Scoglio, ha
espresso formale richiesta scritta, agli atti d'ufficio, chiedendo a questa Azienda un incontro, in
contraddittorio, al fine di risolvere la controversia in questione;

che in data 29/01/2021, tra i Rappresentanti dell'Azienda Sanitaria e i delegati della Casa di Cura, dopo ampia valutazione sulle controdeduzioni fornite dalla stessa Casa di Cura è stato sottoscritto apposito verbale in contraddittorio, agli atti d'ufficio, col quale, per le prestazioni oggetto di contestazione, si è ritenuta congrua la somma complessiva di euro 53.390,00, a saldo definitivo delle prestazioni ospedaliere erogate nell'anno 2020;

Acquisita la fattura n. 2/4 del 02/02/2021 di euro 53.390,00;

DETERMINA

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

1. Prendersi atto del verbale del 29/01/2021 sottoscritto tra le parti per la risoluzione del contenzioso di che trattasi.
2. Liquidarsi alla Casa di Cura Madonna dello Scoglio, a saldo definitivo delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti rese nell'anno 2020, la somma di euro 53.390,00 di cui alla fattura n. 2/4 del 02/02/2021.
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 **19 FEB. 2021** con protocollo n. **550**

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Ufficio Affari Generali
e Legali e delle Assicurazioni
Dott.ssa Anna Giordano

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **SM03473**
Progressivo di invio: **2/4**
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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-02-02** (02 Febbraio 2021)
Numero documento: **2/4**
Importo totale documento: **53390.00**
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: **53390.000000**
Valore totale: **53390.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **VI RIMETTIAMO FATTURA PER DRG**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO ANNO 2020,COME DA**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **PROT.N.4579 DEL 01/02/2021.**
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: **53390.00**

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: **2021-05-02** (02 Maggio 2021)

Importo: **53390.00**

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

Codice IBAN: **IT41M0320515200000002220241**

Codice ABI: **03205**

Codice CAB: **15200**