

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

DETERMINA N. 178

Oggetto: Struttura Sanitaria Villa San Giuseppe con sede in Cotronei. Liquidazione prestazioni di Assistenza Domiciliare integrata (ADI) periodo Maggio 2021 - Quota a carico Fondo Sanitario Regionale.

In data 21 LUG. 2021 nella sede del Dipartimento Area Programmazione e Controllo sito 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 provvedimento protocollo n. 0006778 del 15/02/2021 a firma del Commissario straordinario Dr. Domenico Sperli e del Direttore Amministrativo Avv. Francesco Masciari, è stata revocata la nota del 30/04/2020 protocollo n. 0017943, che assegnava le competenze relative alle prestazioni di assistenza riabilitativa territoriale residenziale sanitaria e sociosanitaria al Distretto Unico Aziendale, riassegnando le stesse al Direttore dell'U.O.C. Controllo di Gestione, Sistema Informativo, gestione Centralizzata Erogatori privati Accreditati;

che, con D.C.A. n. 41 del 10 Marzo 2021 è stato definito il livello massimo di finanziamento per l'anno 2021 per le strutture erogatrici di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) con oneri a carico del SSR;

che in data 22/03/2021 è stato stipulato il contratto che regola i rapporti giuridici ed economici tra questa ASP e la Struttura Sanitaria Villa San Giuseppe, con sede in Cotronei, per l'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) per l'anno 2021, che definisce, tra l'altro, le modalità di controllo, verifica e liquidazione delle prestazioni erogate;

che per come espressamente convenuto e stipulato all'art. 1 del contratto, l'erogatore accetta di erogare le prestazioni sanitarie per le quali è stato accreditato, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a questa ASP con il citato DCA n. 41/2021 e pari a €. 116.389,00

Considerato

che la Struttura sanitaria di cui trattasi, per le prestazioni erogate nel mese di Maggio dell'anno 2021, ha trasmesso a questa ASP la fattura elettronica n. 1/15/104 del 18 Giugno 2021 di € 16.768,77 quale quota a carico del Fondo Sanitario Regionale;

che la fattura allegata alla presente determina, ne costituisce parte integrante;

Dato atto

che l'istruttoria amministrativo-contabile per la liquidazione della fattura di cui sopra è stata eseguita secondo i relativi provvedimenti regionali per come indicato all'art. 9 del contratto ;

CHE, la struttura ha documentato, con specifico allegato, le prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) con oneri a carico del SSR, che costituisce il riferimento per la definizione dei rapporti economici in conformità alle disposizioni della vigente normativa, per come stabilito all'art. 5 del contratto;

che il competente ufficio dell'ASP ha effettuato i controlli amministrativo-contabili sulle prestazioni ADI di cui trattasi;

Dato atto

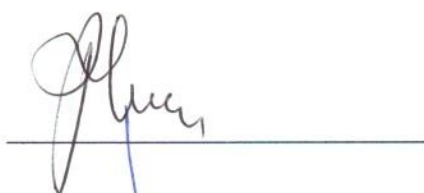
che l'ASP sulla base della valutazione del progetto riabilitativo da parte dell'UVM ha proceduto ad autorizzare le prestazioni sanitarie.

#### DETERMINA

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

1. Liquidare alla Struttura Sanitaria Villa San Giuseppe, con sede in Cotronei, per prestazioni di assistenza domiciliare integrata, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, la fattura n. 1/15/104 del 18 Giugno 2021 di € 16.768,77 relativa al mese di Maggio 2021.
2. Disporre che il competente Ufficio Ragioneria provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento.
3. Trasmettere copia della presente determina alla Segreteria Generale dell'Azienda per la relativa pubblicazione.

Responsabile del Procedimento  
Assistente Amm.vo  
Sig. Salvatore Rizzo



Direttore dell'U.O.C.  
Programmazione Sanitaria  
Dott. Alessandro Bisbano



Responsabile della U.O.S.  
Monitoraggio, Controllo e Verifica  
Prestazioni Sanitarie  
Dott. Faustino Ferro



Il Direttore del Dipartimento  
Programmazione e Controllo  
Dr.ssa Angelina Rizzuti



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

in data 26 LUG. 2021 con protocollo n. 02370

Il Responsabile del procedimento

\_\_\_\_\_

Il Direttore U.O.C.  
Affari Generali e Legali  
Dr.ssa Anna Giordano

\_\_\_\_\_

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **SM03473**  
Progressivo di invio: **15/104**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **FD57BJ**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02178690794**  
Codice fiscale: **02178690794**  
Denominazione: **SADEL di Salvatore Baffa S.p.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA SALVATORE BAFFA,246**  
CAP: **88836**  
Comune: **COTRONEI**  
Provincia: **KR**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

E-mail: **vittoriacolosimo@sadelnet.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01997410798**  
Codice Fiscale: **01997410798**  
Denominazione: **A.S.P.di CROTONE**

### Dati della sede

Indirizzo: **Via M.Nicoletta,C/o Centro Direz.IL GRANAIO**  
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)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2021-06-18 (18 Giugno 2021)  
Numero documento: 1/15/104  
Importo totale documento: 16768.77  
Causale: ADI VILLA

## Bollo

Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 2.00

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO  
Valore: ADI  
Descrizione bene/servizio: PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE ADI  
Quantità: 1.000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 16768.770000  
Valore totale: 16768.77  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esenti)

### Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA  
Valore testo: PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE  
Tipo dato: NOTA  
Valore testo: ADI VILLA MESE DI MAGGIO 2021  
Tipo dato: NOTA  
Valore testo: IL PAGAMENTO DELLA FATTURA  
Tipo dato: NOTA  
Valore testo: DOVRA' ESSERE EFFETTUATO A IFITALIA SPA  
Tipo dato: NOTA  
Valore testo: MANDATARIA ALL'INCASSO  
Tipo dato: NOTA  
Valore testo: IBAN IT2210100501612000000002000

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N4 (esenti)  
Totale imponibile/importo: 16768.77  
Totale imposta: 0.00  
Riferimento normativo: Operazione Esente art.10-DPR 633/72

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2021-08-18 (18 Agosto 2021)  
Importo: 16768.77  
Istituto finanziario: IFITALIA -BANCA BNL  
Codice IBAN: IT2210100501612000000002000  
Codice ABI: 01005  
Codice CAB: 01612

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PROSPETTO CONT MAGGIO 21 V.pdf**  
Formato: **pdf**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)