

DIPARTIMENTO AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Determina n. 310

OGGETTO: Casa di Cura Istituto S. Anna s.r.l. con sede in Crotone.
Liquidazione prestazioni di assistenza ospedaliera post-acuzie relativa al
mese di giugno 2020.

In data 22 LUG. 2020 nella sede del Dipartimento Area Programmazione e Controllo sita in Crotone,
via M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio";

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di
regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

IL DIRETTORE F.F. 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 Istituto S. Anna con sede in Crotone, per l'acquisto di
prestazioni di assistenza ospedaliera di Riabilitazione e Lungodegenza post-acuzie per l'anno 2020, che
definisce, tra l'altro, il limite massimo di spesa di euro 13.998.509,00 nonché le modalità di controllo,
verifica e liquidazione delle prestazioni erogate;

che, per come espressamente convenuto e stipulato all'art. 1 del citato contratto, l'erogatore accetta di
erogare le prestazioni sanitarie per le quali è stato accreditato per conto del S.S.R., nei limiti delle risorse
assegnate con D.C.A. n. 178 del 12/12/2019;

Considerato,

che la Casa di Cura Istituto S. Anna, ha trasmesso a questa Azienda Sanitaria le schede di dimissione
ospedaliera relative alle prestazioni sanitarie rese nel mese di giugno 2020;

che, questo Dipartimento con nota protocollo n. 0028504 del 15/07/2020 ha comunicato alla stessa Casa
di Cura, la valorizzazione delle prestazioni in oggetto, il cui importo complessivo ammonta ad euro
1.097.141,73 di cui:

- euro 670.459,47 per le prestazioni sanitarie eseguite nella struttura codice NSIS 180004 con sede
operativa in Crotone Via Siris, 11;

- euro 426.682,26 per le prestazioni sanitarie eseguite nella struttura codice NSIS 180005 con sede operativa in Crotone SS 106 Poggio Pudano;

Accertato,

che la Casa di Cura Ist. S. Anna, ai fini della liquidazione delle prestazioni di cui all'oggetto, ha fatto pervenire la fattura elettronica n. FPA 7/2020 del 15/07/2020 di euro 1.097.141,73 che allegata alla presente determina ne costituisce parte integrante;

Esperiti i controlli tecnico-sanitari ed amministrativi sulle prestazioni erogate dalla Casa di Cura Istituto S. Anna nel mese di giugno 2020.

D E T E R M I N A

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

1. Liquidarsi alla Casa di Cura Istituto S. Anna, per le prestazioni di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza specializzata post-acuzie rese nel mese di giugno 2020, la fattura n. FPA FPA 7/2020 del 15/07/2020 di euro 1.097.141,73 di cui euro 670.459,47 per le prestazioni sanitarie eseguite nella struttura codice NSIS 180004 ed euro 426.682,26 per le prestazioni sanitarie eseguite nella struttura codice NSIS 180005.
2. Disporre che il competente Ufficio Ragioneria provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento.
3. Trasmettere copia della presente deliberazione all'ufficio di Segreteria dell'Azienda per la relativa pubblicazione.

Responsabile del Procedimento

Dr. Faustino Ferro

Il Direttore dell'Unità Operativa
Programmazione e Controllo
di Gestione e Sistemi Informativi

Dott.ssa Angelina Rizzuti

Il Direttore f.f. del Dipartimento
Area Programmazione e Controllo

Dott.ssa Angelina Rizzuti

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 24 LUG. 2020 con protocollo n. 1528

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COLL. AMM.VO PROF.
Rag. Francesco SORVILLO

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 7
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UGT98Q

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01752670792
Codice fiscale: 01752670792
Denominazione: ISTITUTO S.ANNA DI EZIO PUGLIESE S.R.L.
Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: via Siris, 11
Numero civico: 11
CAP: 88900
Comune: Crotone
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: via Siris
Numero civico: 11
CAP: 88900
Comune: Crotone
Provincia: KR
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: info@isakr.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 01997410798
Denominazione: Azienda Sanitaria Provinciale Crotone - Ufficio Controllo Case di Cura private A

Dati della sede

Indirizzo: Via Mario Nicoletta c/o Centro Direzionale il Granaio
CAP: 88900
Comune: Crotone
Provincia: KR
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2020-07-15 (15 Luglio 2020)
Numero documento: FPA_7/2020
Importo totale documento: 1097141.73

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Emettiamo fattura relativa alle prestazioni erogate nel mese di Giugno 2020 codice NSIS 180004 sede operativa di Via Siris, 11- Crotone, totale giornate validate n. 1.878
Quantità: 1.00
Valore unitario: 670459.47
Valore totale: 670459.47
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Emettiamo fattura relativa alle prestazioni erogate nel mese di Giugno 2020 codice NSIS 180005 sede operativa di Loc. Poggio Pudano SS 106 - Crotone, totale giornate validate n. 1.711

Quantità: 1.00
Valore unitario: 426682.26
Valore totale: 426682.26
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 1097141.73
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Esente Art. 10 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Factorit SpA
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2020-09-15 (15 Settembre 2020)
Importo: 1097141.73
Istituto finanziario: Banca Popolare di Sondrio
Codice IBAN: IT48Q0569601600000015957X82

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