

DISTRETTO UNICO AZIENDALE

DETERMINA N. 350

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

In data 07-03-2022 nella sede del Distretto Unico Aziendale sito in Crotone, via M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio";

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

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO UNICO AZIENDALE

Premesso che, con provvedimento protocollo n. 0029345 del 07/07/2021 a firma del Commissario Straordinario Dr. Domenico Sperli, è stata revocata la nota n. 0006778 del 15 Febbraio 2021 che assegnava le competenze relative alle prestazioni di Assistenza Riabilitativa territoriale, residenziale sanitaria e socio-sanitaria alla UOC Controllo di Gestione e Sistema Informativo, riassegnando le stesse al coordinamento del Distretto Unico Aziendale al fine di assicurare una più efficace e funzionale organizzazione;

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 Centro 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 citato 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 €. 1.964.079,00

Considerato

che la Struttura sanitaria di cui trattasi, per le prestazioni erogate nel mese di Luglio dell'anno 2021, ha trasmesso a questa ASP la fattura elettronica n. 1/15/52 del 21 Febbraio 2022 di € 52.165,73 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. 8 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 Centro San Giuseppe, con sede in Cotronei, per prestazioni di assistenza domiciliare integrata, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, la fattura n. 1/15/52 del 21 Febbraio 2022 di € 52.165,73 relativa al mese di Luglio 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
Coll. Amministrativo Professionale
SALVATORE CATROPPIA



Il Direttore del Distretto Unico Aziendale
Dr. PIETRO LUIGI BRISINDA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

in data **08 MAR. 2022** con protocollo n. **0720**

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: **15/52**
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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2022-02-21 (21 Febbraio 2022)
Numero documento: 1/15/52
Importo totale documento: 52165.73
Causale: ADI CENTRO

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 C
Descrizione bene/servizio: PRESTAZIONI ASSISTENZA ADI CENTRO
Quantità: 1.000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 52165.730000
Valore totale: 52165.73
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 MESE DI LUGLIO 2021
Tipo dato: NOTA
Valore testo: ORDINE IDENTIFICATIVO DEL DOCUMENTO N 800
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: 52165.73
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: 2022-04-21 (21 Aprile 2022)
Importo: 52165.73
Istituto finanziario: IFITALIA -BANCA BNL
Codice IBAN: IT2210100501612000000002000
Codice ABI: 01005
Codice CAB: 01612

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PROSPETTO CONT LUGLIO 2021 AC.pdf**
Formato: **pdf**

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



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

88900 CROTONE - "Centro Direzionale il Granaio"
Tel. 0962-924111 P.IVA 01997410798

REGIONE CALABRIA

COPIA FORNITORE

ORDINE DI FORNITURA SERVIZI / LAVORI		DATA
2021/800		21/02/2022
FORNITORE	FAX	TELEFONO
10005287		
CONTO DI ACQUISTO		
50214040	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati	
BUDGET		
P: ADICENTROSGIUSEP		
CONTRATTO		
DELIBERA		
PROGETTO		
ADICENTROSGIUSEP - ADI CENTRO S.GIUSEPPE		
CIG / CUP		
MOTIVONC19		
SERVIZIO		
CC2A61 - AMBULATORIALE E DOMICILIARE		

SPETT.LE
SADEL S.P.A. DI SALVATORE BAFFA & C. (A.R.)
LOCALITA' MOLA
88836 COTRONEI
E-mail:
ORDINATORE
31 Ricoveri Resid. Attivita' Riabilit. e Co
Via Mario Nicoletta c/o C/D "IL GRANAIO"
88900
Fax:
KR
KR

DESCRIZIONE FORNITURA
Prest. Luglio 2021-Fondo sanitario

NOTE

PR. RATA	COMPETENZA		SERVIZIO	IMPORTI			CIG / CUP
	DAL	AL		IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
1	01/07/2021	31/07/2021	45254025 PRESTAZIONI Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati CDC: CC2A61 - AMBULATORIALE E DOMICILIARE	52.165,73		52.165,73	MOTIVONC19
IMPONIBILE 52.165,73				IVA 0,00		IMPORTO FORNITURA 52.165,73	

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 157 del 01/03/2022

Inviata da: LRSM62A26D122K

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 28/02/2022 al 28/02/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo fornitura	Residuo	Autorizzato
10005287 - SADEL S.P.A. DI SALVATORE BAFFA & C. (A.R.) Anno/Conto: 2021/50214040 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	1/15/52	21/02/2022	2704	28/02/2022	52.165,73	52.165,73	52.165,73	52.165,73

Totale fornitore 52.165,73

Totale distinta 52.165,73