

**DISTRETTO AZIENDALE UNICO**

DETERMINA N. 421

Oggetto: Struttura Sanitaria GARRITANI s.r.l. con sede in Strongoli. Liquidazione prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale branca di Odontoiatria mese di FEBBRAIO 2022

In data 16-03-2022 nella sede del Distretto Aziendale Unico sito 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 Direttore DUA

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO UNICO AZIENDALE**

**PREMESSO**

che con nota avente protocollo regionale 12265 ed oggetto "Definizioni tetti di spesa anno 2022, contratti d'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera, di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza territoriale delle strutture private accreditate con oneri a carico del SSR" si è provveduto, in attesa dell'adozione dei provvedimenti per la definizione dei tetti di spesa e degli schemi di contratto per il 2022, ad autorizzare le strutture private accreditate già contrattualizzate per l'anno 2021 a continuare ad espletare le proprie attività, intendendosi tali prestazioni incluse nel budget 2022

che in data 31/03/2021 è stato stipulato il contratto che regola i rapporti giuridici ed economici tra questa ASP e la struttura sanitaria GARRITANI s.r.l. per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per la branca di Odontoiatria, che definisce, tra l'altro, il limite massimo di spesa di euro 45.166,00 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 SSR, nei limiti delle risorse assegnate con D.C.A. n. 50 del 19/03/2021;

che la struttura è tenuta a garantire l'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, modulando la produzione per soddisfare il fabbisogno assistenziale della popolazione in modo omogeneo per tutto l'anno;

Dato atto che la Struttura ha trasmesso a questa Azienda Sanitaria le ricette relative alle prestazioni ambulatoriali rese nel mese indicato in oggetto il cui valore economico ammonta ad euro 1197,28

**Considerato**

che la Struttura sanitaria di cui trattasi, per le prestazioni erogate nel mese di FEBBRAIO dell'anno 2022, ha trasmesso a questa ASP la fattura elettronica n. FATTPA 7\_22 del 11 marzo 2022 di euro 1.197,28 e al netto delle quote di compartecipazione a carico del cittadino pari complessivamente ad euro 47,00;

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;  
che la struttura ha documentato l'attività sanitaria erogata a mezzo del flusso informativo - FILE C - che costituisce il riferimento per la definizione dei rapporti economici in conformità alle disposizioni della vigente normativa;  
che l'ASP ha effettuato i controlli informatici sul FILE C e i controlli sulle singole impegnative secondo le specifiche previste dalle disposizioni regionali;

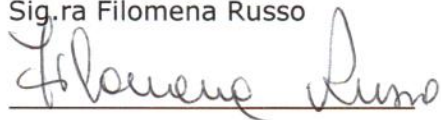
#### DETERMINA

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

1. Liquidare alla Struttura Sanitaria GARRITANI s.r.l., per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale della branca di Odontoiatria relative al mese di FEBBRAIO dell'anno 2022, la fattura n. FATTPA 7\_22 del 11 marzo 2022 di euro 1.197,28 al netto delle quote di compartecipazione a carico del cittadino, già trattenute ed incassate dalla struttura, per complessivi euro 47,00.
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.

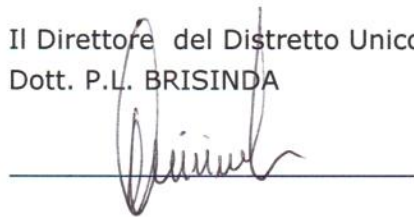
Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Filomena Russo



Il Direttore del Distretto Unico Aziendale

Dott. P.L. BRISINDA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 17 MAR. 2022 con protocollo n. 0858

Il Responsabile del procedimento

\_\_\_\_\_

Il Direttore <sup>FF</sup> U.O.C.  
Affari Generali e Legali  
Dr.ssa Anna Giordano

\_\_\_\_\_





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       |
| <b>2022/918 (DLR)</b>                |                                                          | 11/03/2022 |
| FORNITORE                            | FAX                                                      | TELEFONO   |
| 10006254                             |                                                          |            |
| CONTO DI ACQUISTO                    |                                                          |            |
| 50213080                             | Servizi sanitari per assistenza specialistica da altro p |            |
| BUDGET                               |                                                          |            |
| P: SPEC14                            |                                                          |            |
| CONTRATTO                            |                                                          |            |
| DELIBERA                             |                                                          |            |
| PROGETTO                             |                                                          |            |
| SPEC14 - GARRITANI                   |                                                          |            |
| CIG / CUP                            |                                                          |            |
| MOTIVONC19                           |                                                          |            |
| SERVIZIO                             |                                                          |            |
| CC2A51 - ATTIVITÀ CLINICA            |                                                          |            |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| SPETT.LE                                      |
| GARRITANI S.R.L.                              |
| VIA GIOVANNI XXIII 2                          |
| 88816 STRONGOLI                               |
| E-mail:                                       |
| ORDINATORE                                    |
| 29 SPECIALISTICA TER. EXTER. RES. ACCREDITATA |
| KR                                            |
| Fax:                                          |

DESCRIZIONE FORNITURA  
febbraio 2022

NOTE

| PR.<br>RATA         | COMPETENZA |            | SERVIZIO                                                                             | IMPORTI    |                            |          | CIG / CUP  |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|------------|
|                     | DAL        | AL         |                                                                                      | IMPONIBILE | IVA                        | TOTALE   |            |
| 1                   | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 45254015 PRESTAZIONI<br>ODONTOIATRICHE<br>CDC: CC2A51 - ATTIVITÀ CLINICA<br>(CC2A51) | 1.197,28   |                            | 1.197,28 | MOTIVONC19 |
| IMPONIBILE 1.197,28 |            |            |                                                                                      | IVA 0,00   | IMPORTO FORNITURA 1.197,28 |          |            |

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA1:

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **7**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **5S1QSV**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02789330798**  
Codice fiscale: **02789330798**  
Denominazione: **GARRITANI SRL**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA GIOVANNI XXII 2**  
CAP: **88816**  
Comune: **Strongoli**  
Provincia: **KR**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**  
Numero di iscrizione: **kr167101**  
Capitale sociale: **20000.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

E-mail: **dott.luigigreco@gmail.com**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01997410798**  
Denominazione: **Azienda Sanitaria Provinciale Crotone - Ufficio Assistenza Specialistica Ambulat**

### Dati della sede

Indirizzo: **Via M. Nicoletta c/o**  
CAP: **88900**  
Comune: **Crotone**  
Provincia: **KR**  
Nazione: **IT**

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2022-03-11** (11 Marzo 2022)  
Numero documento: **FATTPA 7\_22**  
Importo totale documento: **1197.28**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **NR. 53 PRESTAZIONI EFFETTUATE MESE DI FEBBRAIO 2022 PER NR 19 RICETTE**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **1244.28**  
Valore totale: **1244.28**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N4** (esenti)

### **Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **TICKET**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **-45.00**  
Valore totale: **-45.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N4** (esenti)

### **Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **Q.R. - QUOTA RICETTA -**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **-2.00**  
Valore totale: **-2.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N4** (esenti)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N4** (esenti)  
Totale imponibile/importo: **1197.28**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **Esente Art. 10 DPR 633/72**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2022-03-11** (11 Marzo 2022)  
Importo: **1197.28**  
Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO SPA**  
Codice IBAN: **IT30P0306942790100000001157**