DETERMINA N. 441 **/D.C.T.A.A.D.** **ORIGINALE**

REGIONE CALABRIA

ASL AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE MagnaGrecia

Oggetto: Conguaglio per saldo prestazioni rese nell'anno 2009 dalle strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale.

L'anno Duemiladieci il giorno 23 **del mese di** SETTEMBRE **nella Sede del DCTAAD dell'Azienda Sanitaria di Crotone, sita in Via M. Nicoletta, "Il Granaio"".**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO COORDINAMENTO TECNICO AREA ASSISTENZA DISTRETTUALE

***PREMESSO** che ai sensi del comma 1, dell'art. 8-bis del D.L. n.229/99, i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, definiti del S.S.N., sono assicurati in ciascuna Regione avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalleAziende Sanitarie ed Ospedaliere nonché dai soggetti accreditati;*

***CHE** ai sensi dell'art. 8-quinquies del D.L. N. 229/99, le Aziende Sanitarie devono stipulare, previa negoziazione, contratti con le strutture private accreditate e la remunerazione complessiva delle prestazioni non deve superare il limite massimo di spesa determinato annualmente dalla Regione;*

***VISTA** la DGR n. 62 del 09/02/09 "Individuazione provvisoria risorse per garantire i livelli essenziali di assistenza anno 2009 –Indirizzi per la programmazione";*

***VISTO** l'art.7, comma 1, della DGR n. 247 del 05/05/09 " Approvazione del regolamento sulla Compartecipazione alla spesa sanitaria – ticket";*

***RILEVATO** che le strutture private accreditate hanno sottoscritto i contratti di acquisto prestazioni per la specialistica privata accreditata anno 2009;*

***SOTTOLINEATO** che per come stabilito al p. 23 del dispositivo della DGR n. 62/09, le prestazioni di specialistica ambulatoriale eccedenti i limiti massimi di spesa, non danno diritto ad alcuna remunerazione;*

***RILEVATO**, altresì, che alle strutture private accreditate sono stati liquidati con regolari atti di determina gli acconti, al 70%, delle prestazioni rese nel periodo: Gennaio/Giugno 2009, i conguagli relativi al I° e II° trimestre 2009, precisando che per il solo Lab. Analisi Dr. P. RIILLO sono stati liquidati gli acconti Gennaio-Dicembre, al netto dello sconto previsto dalla L.n.296/06;*

***CHE** con determina n. 440 del 17/09/2010 è già stato effettuato il conguaglio a saldo anno 2009 al Centro Radiologico Familiari sas;*

***CONSIDERATO** che il Responsabile Sanitario dell'Ufficio Controllo Prestazioni Specialistica Ambulatoriale, ha acquisito i files, formalmente corretti, sottoscrivendone la regolarità sulle note dei riepiloghi mensili delle prestazioni erogate nell'anno 2009 di tutte le strutture Private Accreditate per la specialistica ambulatoriale;*

***CONSIDERATO**, altresì, che l'ufficio competente ha effettuato i controlli di legge sulle prestazioni rese dalle suddette strutture;*

***VISTA** la nota prot. n. 2545 del 20/09/10 con la quale il Direttore del Dipartimento C.T.A.A.D. Dispone di non contabilizzare nel conguaglio anno 2009 le prestazioni contestate da parte dell'Ufficio Controllo, Responsabile dott. G. Vaccaro, con nota n. 79 del 05/02/10 alla Polispecialistica BIOS per la branca di Medicina dello Sport e corrispondenti ad €. 51.527,71;*

***RILEVATO** che in seguito a trattative in merito ad una controversia instaurata dal dott. Francesco Scalise, odontoiatra privato accreditato, nei confronti di questa ASP, si è giunti ad una composizione bonaria della stessa e, con delibera n. 82 del 19/05/09 sono stati incrementati i budget anni 2007, 2008 e 2009 del ripetuto dott. Francesco Scalise, per una somma di € 10.000, 00, (Diecimila), per ogni anno di riferimento;*

RITENUTO dover effettuare il conguaglio per la remunerazione a saldo prestazioni rese nell'anno 2009 dai Centri Privati Accreditati, al netto dello sconto previsto dalla L. n. 296/06 e del ticket incassato, giusta DGR n. 247/09;

SOTTOLINEATO che giusto art. 7, p. 7.5, dei contratti sottoscritti dalle strutture private accreditate anno 2009, è fatta salva, sempre e in ogni caso, la ripetizione in favore di questa ASP delle somme che, sulla base di controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalle ripetute strutture, dovessero risultare non dovute, in parte ovvero nella sua totalità;

VISTI gli elenchi riepilogativi della spesa, allegati in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dai quali risultano in modo analitico e per singola struttura, il conguaglio attivo e passivo, a saldo prestazioni rese dalle strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale, al netto dello sconto previsto dalla l. 296/06, nei limiti della spesa prevista per il 2009;

ACQUISITA, con nota prot. n. 2563 del 22/09/10 DCTAAD, l'autorizzazione preventiva all'adozione del presente atto da parte del Commissario Straordinario di questa ASP;

VISTO il D.L. n. 229/09;
VISTA la L. n. 296/06;
VISTA la DGR n. 62/09;
VISTA la DGR n. 247/09;
VISTI i Contratti anno 2009;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati di:

1) *Approvare e liquidare la somma complessiva di €. 2.582.117,24, comprensiva di ENPAM a carico Ente, quale conguaglio a saldo per la remunerazione prestazioni rese nell'anno 2009 dai Centri privati accreditati per la specialistica ambulatoriale, al netto dello sconto previsto dalla L. n. 296/06, del ticket incassato, giusta DGR 247/09, e nel rispetto del limite massimo di spesa previsto per il 2009 così, come descritto, in modo analitico e per singola struttura, nei prospetti numerati da "1 a 8", che allegati alla presente determina ne fanno parte integrante e sostanziale;*

2) *Ribadire che, giusto art. 7, p. 7.5, dei contratti sottoscritti dalle strutture private accreditate anno 2009, è fatta salva, sempre e in ogni caso, la ripetizione in favore di questa ASP delle somme che, sulla base di controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalle ripetute strutture, dovessero risultare non dovute, in parte ovvero nella sua totalità;*

3) *Ribadire, inoltre, che il budget anno 2009 del dott. Francesco Scalise è stato incrementato di €. 10.000,00, approvato con delibera n. 82/09;*

4) *Ribadire, altresì, che giusta nota prot. n. 2545/10/DCTAAD, a seguito di controllo da parte dell'ufficio competente, non è stata riconosciuta la somma di €. 51.527,71, alla Polispecialistica BIOS, per prestazioni contestate della branca di Medicina dello Sport anno 2009;*

5) *Trattenere N. 5 (cinque) quote di € 370,18, cadauno, per complessive €. 1.850,90, sulle spettanze dovute allo studio dentistico ATENA srl della dr.ssa Elena R. Saffioti, privato accreditato, quale recupero somme sul conguaglio passivo anno 2005, precisando che con la suddetta trattenuta, ad oggi, sono state recuperate N. 28 quote su complessive N. 60;*

6) *Imputare la spesa complessiva di €. 2.113.618,88, relativa al Centro di Costo Cod. N. 02.01.05.02 (D.S. di Crotone), suddivisa sui Conti delle relative branche, meglio specificati nei prospetti allegati;*

7) *Imputare la spesa complessiva di €. 235,933,27 relativa al Centro di Costo Cod. N. 02.02.05.02 (D.S. di Cirò Marina), suddivisa sui Conti delle relative branche, meglio specificati nei prospetti allegati;*

8) *Imputare la spesa complessiva di €. 232.565,09 relativa al Centro di Costo Cod. N. 02.03.05.02 (D.S. di Mesoraca), suddivisa sui Conti delle relative branche, meglio specificati nei prospetti allegati;*

9) *Approvare il conguaglio passivo pari complessivamente ad €. 34.117,86, da imputare al conto sopravvenienze attive del bilancio di competenza Centro di Costo Cod. N. 02.01.05.02 (DS di Crotone) sui Conti delle branche evidenziate nei prospetti allegati;*

10) *Procedere con successive determine al recupero del conguaglio passivo quale saldo anno 2009, per le strutture meglio specificate nei prospetti allegati quale parte integrante al presente atto, mediante trattenute mensili di*

pari importo, calcolati su 1/12, da effettuarsi in riferimento ai pagamenti relativi all'anno 2010 e, comunque, fino alla concorrenza del debito precisamente: per il lab. Analisi Dr. P. Riillo €. 95,69 mensili, per il lab. Analisi Tomasso sas €. 1.347,80 mensili, per il lab. Analisi Morrone sas €. 566,33 mensili e per la Polispecialistica BIOS branca di Medicina dello Sport €. 833,34 mensili;

11) ***Richiedere ai centri privati accreditati le fatture e/o note di credito, ai fini di regolarizzare le carte contabili anno 2009;***

12) ***Trasmettere copia del presente atto all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione dei mandati di pagamento, previa emissione di fattura o nota di credito da parte dei centri privati accreditati.***

==========

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Rosina Gallello R. Gallello

Il Direttore Dipartimento C.T.A.A.D.
Dr. Nicola Grillo

==========

UFFICIO AFFARI GENERALI
- Unità Operativa Segreteria Generale -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 24 SET. 2010 *con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n.* 1935 *ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.*

Crotone, lì 24 SET. 2010

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio
F.to Giorgio Vincenzo Floccari

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
Magna Grecia

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO TECNICO
AREA ASSISTENZA DISTRETTUALE

Prot. N. 2563 **88900 Crotone** 22/03/10

OGGETTO: Richiesta autorizzazione preventiva adozione atto di determina.

Al Commissario
Prof. Rocco Antonio Nostro

S E D E

Giusta direttiva prot. n. 24981 del 22/07/10 "Prime misure straordinarie e urgenti per il governo della spesa corrente" si trasmette al vaglio della S.V., in allegato alla presente, testo determina dirigenziale avente all'oggetto: " Conguaglio per saldo prestazioni rese nell'anno 2009 dalle strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale ", quale proposta per l'acquisizione della preventiva autorizzazione all'adozione.

Il Direttore D.C.T.A.A.D.
Dott. Nicola Grillo

Si autorizza

CONGUAGLIO A SALDO ANNO 2009 (Al netto dello sconto del 20%) - LAB. ANALISI -

ACCREDITATI	TOTALE PRODUZIONE		Ticket incassati	Totale Produzione scontata Compreso Ticket Incassati	Budget al lordo dello sconto	Limite Max di Spesa al Netto dello Sconto del 20%		PERIODO DI RIFERIMENTO RICONOSCIUTO NEI LIMITI MAX DI SPESA					Acconti Determinati (Gennaio/Giugno + Cong. 1° e 2° Trim.)	SALDO	ACCREDITATI
	Costo Prestazioni Scontate del 20%	N. Prest.				IMPORTO	Prest.	Mesi	Costo Prestazioni già scontate	Ticket Riscosso	Importo Complessivo	Prest.			
RIILLO	52.197,46	23.489	0	52.197,46	84.510,54	67.608,43	30.501	(Gennaio/Dicembre 100%)	52.197,46	0	52.197,46	23.489	53.345,69	- 1.148,23	RIILLO
TOMASSO	400.718,76	80.652	60.284,35	461.003,11	349.596,12	279.676,90	60.839	(Gennaio/Maggio)+(Giugno 61,79%)	245.856,60	33.819,59	279.676,19	44.654	262.030,25	- 16.173,65	TOMASSO
EMATOLOGICO	282.081,62	60.916	17.967,74	300.049,36	248.056,40	198.445,12	52.209	(Gennaio/Maggio)+(Giugno 76,28%)	184.020,41	14.424,91	198.445,32	40.798	190.816,31	- 6.795,90	EMATOLOGICO
L. A. B. - KR -	679.254,89	152.675	63.986,10	743.240,99	578.731,43	462.985,14	98.783	(Gennaio/Giugno)+(Luglio 44,52%)	413.381,63	49.602,65	462.984,28	94.035	390.361,45	23.020,18	L. A. B. - KR -
Analisi Cutro	76.058,95	28.056	0	76.058,95	99.029,65	79.223,72	35.638	(Gennaio/Dicembre 100%)	76.058,95	0	76.058,95	28.056	38.833,81	37.225,14	Analisi Cutro
VOLANTE	478.584,18	99.425	43.774,14	522.358,32	458.292,41	366.633,93	70.527	(Gennaio/Settembre)+(Ottobre 0,19%)	334.936,91	31.697,43	366.634,34	76.144	238.323,62	96.613,29	VOLANTE
VIA	339.191,19	85.253	45.742,80	384.933,99	326.951,08	261.560,86	57.724	(Gennaio/Giugno)+(Luglio 96,88%)	229.730,74	31.830,00	261.560,74	58.770	204.381,42	25.349,32	VIA
BIOS	791.563,38	143.254	133.866,34	925.429,72	750.977,48	600.781,98	98.095	(Gennaio/Luglio)+(Agosto 88,65%)	513.507,79	87.272,82	600.780,61	90.963	409.922,60	103.585,19	BIOS
FLEMING	78.777,17	29.578	36,15	78.813,32	100.556,04	80.444,83	34.824	(Gennaio/Dicembre 100%)	78.777,17	36,15	78.813,32	29.578	41.851,09	36.926,08	FLEMING
Totale Crotone	3.178.427,60	703.298	365.657,62	3.544.085,22	2.996.701,15	2.397.360,92	539.140				2.377.151,21	486.487	1.829.866,24	298.601,42	Totale Crotone
BIOLAV	98.330,43	26.695	3.575,84	101.906,27	115.336,58	92.269,26	24.800	(Gennaio/Ottobre)+(Novembre 46,06%)	89.051,42	3.218,15	92.269,57	24.317	55.090,03	33.961,39	BIOLAV
ALTOMARI	516.927,81	109.033	15.980,14	532.907,95	486.372,12	389.097,70	93.903	(Gennaio/Agosto)+(Settembre 34,39%)	375.604,54	13.491,99	389.096,53	83.400	301.618,18	73.986,36	ALTOMARI
SANTA RITA	10.681,02	5.009	1.614,21	12.295,23	23.046,48	18.437,18	8.313	(Gennaio/Dicembre 100%)	10.681,02	1.614,21	12.295,23	5.009	8.630,64	2.050,38	SANTA RITA
Totale Ciro' M.	625.939,26	140.737	21.170,19	647.109,45	624.755,18	499.804,14	127.016				493.661,33	112.726	365.338,85	109.998,13	Totale Ciro' M.
PASTEUR	110.492,91	35.514	22.933,64	133.426,55	112.934,31	90.347,45	21.339	(Gennaio/Agosto)+(Settembre 56,30%)	75.397,33	14.950,84	90.348,17	25.020	58.979,93	16.417,40	PASTEUR
RODIO	43.867,74	10.677	2.812,61	46.680,35	45.805,13	36.644,10	10.971	(Gennaio/Ottobre)+(Novembre 87,11%)	34.445,51	2.198,90	36.644,41	8.511	5.038,19	29.407,32	RODIO
OLIVETI	19.736,41	10.905	7.306,08	27.042,49	38.734,21	30.987,37	12.784	(Gennaio/Novembre)+(Dicembre 100%)	19.736,41	7.306,08	27.042,49	10.905	11.562,82	8.173,59	OLIVETI
Totale Mesoraca	174.097,06	57.096	33.052,33	207.149,39	197.473,65	157.978,92	45.094				154.035,07	44.436	75.580,94	53.998,31	Totale Mesoraca
TOTALE ASL	3.978.463,91	901.131	419.880,14	4.398.344,05	3.818.929,98	3.055.143,98	711.250				3.024.847,61	643.649	2.270.786,03	462.597,86	TOTALE ASL

Il Responsabile Contabile Amm.vo
Sig. Michele CURCIO

Il Direttore del Dipartimento C.T.A.A.D.
Dr. Nicola GRILLO

Allegato N. 1

CONGUAGLIO A SALDO ANNO 2009 (Al netto dello sconto del 2%) - RADIOLOGIA -

ACCREDITATI	TOTALE PRODUZIONE		Ticket incassati	Totale Produzione scontata Compreso Ticket incassati	Budget al lordo dello sconto	Limite Max di Spesa al Netto dello Sconto del 2%		PERIODO DI RIFERIMENTO RICONOSCIUTO NEI LIMITI MAX DI SPESA					Acconti Determinati (Gennaio/Giugno + Cong. 1° e 2° Trim.)	SALDO	ACCREDITATI
	Costo Prestazioni Scontate del 2%	N. Prest.				Importo	Prest.	Mesi	(Costo Prestazioni già scontate) - Ticket	Ticket Riscosso	Importo Complessivo	Prest.			
PIRO	186.669,09	8.092	6.196,64	192.865,73	197.231,33	193.286,70	7.711	(Gennaio/Dicembre 100%)	186.669,09	6.196,64	192.865,73	8.092	85.792,21	100.876,88	PIRO
Totale Crotone	186.669,09	8.092	6.196,64	192.865,73	197.231,33	193.286,70	7.711				192.865,73	8.092	85.792,21	100.876,88	Totale Crotone
OLIVETI	16.841,41	1.144	4.386,47	21.227,88	25.214,30	24.710,01	1.207	Gennaio/Dicembre (100%)	16.841,41	4.386,47	21.227,88	1.144	9.243,94	7.597,47	OLIVETI
SADEL	343.814,78	2.668	36.543,30	380.358,08	390.004,43	382.204,34	3.913	Gennaio/Dicembre (100%)	343.814,78	36.543,30	380.358,08	2.668	177.579,29	166.235,49	SADEL
Totale Mesoraca	360.656,19	3.812	40.929,77	401.585,96	415.218,73	406.914,36	5.120				401.585,96	3.812	186.823,23	173.832,96	Totale Mesoraca
SANTA RITA srl	80.846,34	961	6.451,04	87.297,38	86.081,35	84.359,72	902	(Gennaio/Novembre)+(Dicembre 58,33%)	78.139,02	6.221,02	84.360,04	929	46.390,59	31.748,43	SANTA RITA srl
Totale Ciro' M.	80.846,34	961	6.451,04	87.297,38	86.081,35	84.359,72	902				84.360,04	929	46.390,59	31.748,43	Totale Ciro' M.
TOTALE ASL	628.171,62	12.865	53.577,45	681.749,07	698.531,41	684.560,78	13.733				678.811,73	12.833	319.006,03	306.458,27	TOTALE ASL

Il Responsabile Contabile Amm.vo
Sig. Michele CURCIO

Il Direttore del Dipartimento C.T.A.A.D.
Dr. Nicola GRILLO

Allegato N. 2

CONGUAGLIO A SALDO ANNO 2009 (Al netto dello sconto del 2%) - FISIOTERAPIA -

ACCREDITATI	TOTALE PRODUZIONE		Ticket incassati	Totale Produzione Scontata Compreso ticket Incassati	Budget al lordo dello sconto	Limite Max di Spesa al Netto dello Sconto del 2%		PERIODO DI RIFERIMENTO RICONOSCIUTO NEI LIMITI MAX DI SPESA					Acconti Determinati (Gennaio/Giugno + Cong. 1° E 2° Trim.)	SALDO	ACCREDITATI
	Costo Prestazioni Scontato del 2%	N. Prest.				IMPORTO	Prest.	Mesi	Costo Prestazioni già scontate	Ticket Riscosso	Importo Complessivo	Prest.			
SALUS	586.169,32	79.799	44.967,31	631.136,63	598.904,41	586.926,32	82.032	(Gennaio/Novembre)+(Dicembre 34,07%)	545.539,57	41.389,16	586.928,73	74.137	305.991,60	239.547,97	SALUS
STARBENE	1.090.045,10	173.054	62.532,10	1.152.577,20	1.092.091,67	1.070.249,84	166.431	(Gennaio/Novembre)+(Dicembre 18,17%)	1.012.724,94	57.525,74	1.070.250,68	160.343	551.108,90	461.616,04	STARBENE
ANMIC	96.896,66	16.879	7.199,55	104.096,21	94.050,63	92.169,62	17.368	(Gennaio/Settembre)+(Ottobre 99,74%)	86.166,92	6.002,47	92.169,39	14.989	63.602,54	22.564,38	ANMIC
Totale Crotone	1.773.111,08	269.732	114.698,96	1.887.810,04	1.785.046,71	1.749.345,78	265.831				1.749.348,80	249.469	920.703,04	723.728,39	Totale Crotone
OLIVETI	11.208,98	3.088	2.353,63	13.562,61	14.872,42	14.574,97	3.098	(Gennaio/Dicembre 100%)	11.208,98	2.353,63	13.562,61	3.088	6.475,16	4.733,82	OLIVETI
Totale Mesoraca	11.208,98	3.088	2.353,63	13.562,61	14.872,42	14.574,97	3.098				13.562,61	3.088	6.475,16	4.733,82	Totale Mesoraca
TOTALE Complessivo	1.784.320,06	272.820	117.052,59	1.901.372,65	1.799.919,13	1.763.920,75	268.929				1.762.911,41	252.557	927.178,20	728.462,21	TOTALE Complessivo

Il Responsabile Contabile Amm.vo
Sig. Michele CURCIO

Il Direttore del Dipartimento C.T.A.A.D.
Dr. Nicola GRILLO

Allegato N. 3

CONGUAGLIO A SALDO ANNO 2009 (Al netto dello sconto del 2%) - BRANCHE A VISITA -

ACCREDITATI	TOTALE PRODUZIONE		Ticket incassati	Totale Produzione scontata Compreso Ticket Incassati	Budget al lordo dello sconto	Limite Max di Spesa Al Netto dello Sconto del 2%		PERIODO DI RIFERIMENTO RICONOSCIUTO NEI LIMITI MAX DI SPESA					Acconti Determinati (Gennaio/Giugno + Cong. 1° E 2° Trim.)	SALDO	ACCREDITATI
	Costo Prestazioni Scontate del 2%	N. Prest.				IMPORTO	PREST.	Mesi	Costo Prestazioni già Scontate	Ticket Riscosso	Importo Complessivo	Prest. Liquidate			
GIARDINO Euro	55.274,56	2.353	250,82	55.525,38	70.722,36	69.307,91	2.756	(Gennaio/Dicembre 100%)	55.274,56	250,82	55.525,38	2.353	28.264,01	27.010,55	GIARDINO
R.M. sas SCALISE	170.965,98	6.141	2.164,88	173.130,86	142.752,44	139.897,39	5.171	(Gennaio/Settembre)+(Ottobre 3,17%)	138.335,28	1.562,72	139.898,00	4.861	102.548,60	35.786,68	SCALISE
Atena srl SAFFIOTI	87.122,36	3.396	934,77	88.057,13	85.184,76	83.481,06	3.319	(Gennaio/Ottobre)+(Novembre 88,21%)	82.546,10	934,77	83.480,87	3.226	48.856,03	33.690,07	Atena srl SAFFIOTI
CMG srl GENTILE	118.226,84	5.952	371,00	118.597,84	120.568,69	118.157,32	4.702	(Gennaio/Ottobre)+(Novembre 48,40%)	117.785,71	371,00	118.156,71	5.575	57.691,52	60.094,19	CMG srl GENTILE
ARS Medica	304.193,99	11.102	0	304.193,99	306.104,82	299.982,72	11.933	(Gennaio/Ottobre)+(Novembre 94,28%)	299.982,03	0	299.982,03	10.935	164.627,22	135.354,81	ARS Medica
CALABRODENTAL	1.268.408,52	47.470	15.138,16	1.283.546,68	1.228.248,06	1.203.683,10	47.888	(Gennaio/Ottobre)+(Novembre 74,26%)	1.189.105,39	14.576,69	1.203.682,08	44.694	607.871,20	581.234,19	CALABRODENTAL
SALUS Srl	123.222,59	4752	778,75	124.001,34	120.568,07	118.156,71	4.704	(Gennaio/Ottobre)+(Novembre 70,14%)	117.432,45	723,81	118.156,26	4.505	84.381,23	33.051,22	SALUS Srl
ENPAM Ente	0	0	0	0	0	0	0					0	2.604,10	2.457,96	ENPAM Ente
TOTALE Crotone	2.127.414,84	81.166	19.638,38	2.147.053,22	2.074.149,20	2.032.666,21	80.473				2.018.881,33	76.149	1.096.843,91	908.679,67	TOTALE Crotone
GARRITANI srl	98.095,07	3.157	0	98.095,07	109.491,80	107.301,96	4.269	(Gennaio/Dicembre 100%)	98.095,07	0	98.095,07	3.157	52.153,80	45.941,27	GARRITANI
STOMATOLOGICO	96.185,62	3.658	36,15	96.221,77	109.491,80	107.301,96	4.269	(Gennaio/Dicembre 100%)	96.185,62	36,15	96.221,77	3.658	47.940,18	48.245,44	STOMATOLOGICO
TOTALE Ciro' M.	194.280,69	6.815	36,15	194.316,84	218.983,60	214.603,93	8.538				194.316,84	6.815	100.093,98	94.186,71	TOTALE Ciro' M.
TOTALE Branca ODONTOIATRIA	2.321.695,53	87.981	19.674,53	2.341.370,06	2.293.132,80	2.247.270,14	89.011				2.213.198,17	82.964	1.196.937,89	1.002.866,38	TOTALE Branca ODONTOIATRIA
TURANO	569.268,56	19.916	17.920,63	587.189,19	425.504,45	416.994,36	14.957	(Gennaio/Agosto)+(Luglio 13,58%)	405.170,42	11.823,45	416.993,87	14.351	396.021,25	9.149,17	TURANO
BIOS Cardiol.	150.997,50	4.787	2.126,15	153.123,65	150.324,76	147.318,26	5.476	(Gennaio/Agosto)+(Settembre 91,57%)	145.273,22	2.045,25	147.318,47	4.593	129.930,28	15.342,94	Cardiol.
BIOS Ecografia	128.895,90	2.977	282,60	129.178,50	120.178,98	117.775,40	2.702	(Gennaio/Giugno)+(Luglio 72,14%)	117.551,47	223,78	117.775,25	2.716	108.720,24	8.831,23	Ecografia
BIOS Allergol.	53.310,25	2.970	4.399,59	57.709,84	50.976,18	49.956,66	2.332	(Gennaio/Novembre)+(Dicembre 10,99%)	46.081,30	3.875,19	49.956,49	2.525	23.332,99	22.748,31	Allergol.
BIOS Endocr.	52.770,42	2.242	36,15	52.806,57	49.583,43	48.591,76	2.098	(Gennaio/Giugno)+(Luglio 26,80%)	48.555,71	36,15	48.591,86	2.069	47.012,62	1.543,09	Endocr.
BIOS Med. Sp.	37.746,99	3.496	2.672,99	40.419,98	80.058,54	78.457,37	3.161	(Gennaio/Dicembre 100%)	37.746,99	2.672,99	40.419,98		47.747,07	- 10.000,08	Med. Sp.
TOTALE	3.314.685,16	124.369	47.112,64	3.361.797,80	3.169.759,14	3.106.363,96	119.737				3.034.254,09	109.218	1.643.951,79	1.050.481,04	TOTALE

N.B. Il Budget della struttura RM sas Dr. Scalise è integrato giusta Delibera N. 82/09.

Il Responsabile Contabile Amm.vo
Sig. Michele CURCIO

Il Direttore del Dipartimento C.T.A.A.D.
Dr. Nicola GRILLO

Allegato N. 4

Distretto di: CROTONE - (Centro di Costo 02.01.05.02)
CENTRI ACCREDITATI ESTERNI - CONGUAGLIO FINALE ANNO 2009 -
LABORATORI ANALISI

ACCREDITATI	Da Liquidare	IRPEF	Rimborso ENPAB	NETTO	QUIETANZA PAGAMENTO
RIILLO Pasquale	0	0	0	0	IBAN - IT72D0306722298000000151121
TOMASSO sas	0			0	B.N.L. - IT72H0100522200000000280061
EMATOLOGICO sas	0			0	B.P.C. IBAN - IT55J0525622200000000269323
L.A.B. srl Crotone	23.020,18			23.020,18	C/C N° 15782 Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino
Lab. Analisi Cutro	37.225,14			37.225,14	C/C N° 52000028 BANCA CARIME - Agenzia di Cutro
VOLANTE srl	96.613,29			96.613,29	DETTO FACTOR - IBAN - IT57B0508067530CC0170601903
Lab. Analisi VIA	25.349,32			25.349,32	C/C N° 280712 B.N.L. di Crotone
BIOS srl	103.585,19			103.585,19	DETTO FACTOR - IBAN - IT57B0508067530CC0170601903
FLEMING sas	36.202,04		724,04	36.926,08	C/C N° 52 San Paolo di Torino - Crotone -
TOTALE	321.995,16	-	724,04	322.719,20	

Competenze	321.995,16	
Rimborso ENPAB	724,04	
TOTALE SPESA	322.719,20	(Conto N° 303.20.30)

RADIOLOGIA - TAC - RMN -

ACCREDITATI	Da Liquidare	QUIETANZA PAGAMENTO
PIRO snc	100.876,88	B.N.L. - IBAN - IT83 W010 0522 200000000018267
TOTALE	100.876,88	

TOTALE SPESA	100.876,88	(Conto N° 303.20.31)

FISIOKINESITERAPIA

ACCREDITATI	Da Liquidare	QUIETANZA PAGAMENTO
SALUS sas	239.547,97	C/C N° 27/2902 Banca San Paolo Banco di Napoli di Crotone
STARBENE srl	461.616,04	ITELEASE FACTORIT spa IT87N0542801602000000015782
A.N.M.I.C.	22.564,38	CREDITO VALTELLINESE IBAN - IT87N0542801602000000015782
TOTALE	723.728,39	

TOTALE SPESA	723.728,39	(Conto N° 303.30.21)

Il Responsabile Contabile Amm.vo
Sig. Michele Curcio

Il Direttore del Dipartimento C.T.A.A.D.
Dr. Nicola Grillo

Allegato N° 5

Distretto di: CROTONE - (Centro di Costo 02.01.05.02)
CENTRI ACCREDITATI ESTERNI - CONGUAGLIO FINALE ANNO 2009 -
BRANCHE A VISITA

ACCREDITATI		Da Liquidare	Trattenute	Ticket	Imponibile ENPAM	ENPAM Carico Ente	ENPAM Carico Sanitario	IRPEF	Importo Netto	QUIETANZA PAGAMENTO
GIARDINO Euro		27.010,55		0	18.907,39	2.457,96	1.701,66	5.061,78	20.247,11	B.P.C. di KR IBAN IT40D0525622200000000454722
R.M. sas di F. Scalise		35.786,68							35.786,68	IT74L0100522200000000032284
ATENA srl Dr.ssa Saffioti		33.690,07	1.850,90						31.839,17	Banca del Crotonese IT52K0859542900000000043132
C.M.G. srl		60.094,19							60.094,19	Cred. Coop. IT52K0859542900000000043132
ARS Medica srl		135.354,81							135.354,81	B.P.C. di KR IBAN IT18V0525622204000000842274
CALABRODENTAL srl		581.234,19							581.234,19	ABF FACTORING ABI 05387 CAB 12900 C/C 28523
SALUS srl		33.051,22							33.051,22	C/C N° 2535 Credito Coop. Isola Capo Rizz.
TURANO &C. srl		9.149,17							9.149,17	B.N.L. - IT90C0100522200000000026886
Polisp. BIOS	Card.	15.342,94							15.342,94	DETTO FACTOR - IT57B0508067530CC0170601903
	Ecogr.	8.831,23							8.831,23	
	Allerg.	22.748,31							22.748,31	
	Endocr.	1.543,09							1.543,09	
	M. Sport	0							0	
TOTALE		963.836,45	1.850,90	0	18.907,39	2.457,96	1.701,66	5.061,78	955.222,11	

Competenze	963.836,45	(Conto N° 303.20.20)
Trattenute	1.850,90	
ENPAM Carico Ente	2.457,96	(Conto N° 303.20.21)
TOTALE SPESA	966.294,41	

Il Responsabile Contabile Amm.vo
Sig. Michele Curcio

Il Direttore del Dipartimento C.T.A.A.D.
Dr. Nicola Grillo

Allegato N° 6

Distretto di: CIRO' MARINA - (Centro di Costo 02.02.05.02)
CENTRI ACCREDITATI ESTERNI - CONGUAGLIO FINALE ANNO 2009 -

LABORATORI ANALISI

ACCREDITATI	Da Liquidare	Rimborso ENPAB	NETTO	QUIETANZA PAGAMENTO
BIOLAV sas	33.826,09	135,30	33.961,39	IBAN - IT80L0306742790000000010429
ALTOMARI srl	73.986,36	0	73.986,36	C/C N° 28878 B.N.L. ABI 1005 CAB 22200
S. RITA srl	2.050,38	0	2.050,38	
TOTALE	109.862,83	135,30	109.998,13	

Competenze	109.862,83
Rimborso ENPAB	135,30
TOTALE SPESA	109.998,13

(Conto N° 303.20.30)

- TAC -

ACCREDITATI	Da Liquidare	QUIETANZA PAGAMENTO
S. RITA srl	31.748,43	
TOTALE	31.748,43	

TOTALE SPESA 31.748,43 (Conto N° 303.20.31)

BRANCHE A VISITA

ACCREDITATI	Da Liquidare	QUIETANZA PAGAMENTO
GARRITANI Nicola	45.941,27	IBAN - IT70K0306742790000000010246
IST. STOM. MER.	48.245,44	C/C N° 151810 BANCA CARIME Cirò M.
TOTALE	94.186,71	

TOTALE SPESA 94.186,71 (Conto N° 303.20.20)

Il Responsabile Contabile Amm.vo
Sig. Michele Curcio

Il Direttore del Dipartimento C.T.A.A.D.
Dr. Nicola Grillo

Allegato N° 7

Distretto di: MESORACA - (Centro di Costo 02.03.05.02)
CENTRI ACCREDITATI ESTERNI - CONGUAGLIO FINALE ANNO 2009 -

LABORATORI ANALISI

ACCREDITATI	Da Liquidare	IRPEF	NETTO	QUIETANZA PAGAMENTO
PASTEUR snc	16.417,40		16.417,40	C/C N° 29569 B.N.L. di Crotone ABI 01005 CAB 22200
Dr. RODIO P.	29.407,32	-	29.407,32	
Clinica OLIVETI	8.173,59		8.173,59	
TOTALE	53.998,31	0,00	53.998,31	

TOTALE SPESA 53.998,31 (Conto N° 303.20.30)

RADIOLOGIA

ACCREDITATI	Da Liquidare	QUIETANZA PAGAMENTO
Clinica OLIVETI	7.597,47	
SADEL	166.235,49	IFITALIA Spa Via Vittor Pisani, 15 Milano
TOTALE	173.832,96	

TOTALE SPESA 173.832,96 (Conto N° 303.20.31)

FISIOKINESITERAPIA

ACCREDITATI	Da Liquidare	QUIETANZA PAGAMENTO
Clinica OLIVETI	4.733,82	
TOTALE	4.733,82	

TOTALE SPESA 4.733,82 (Conto N° 303.30.21)

Il Responsabile Contabile Amm.vo
Sig. Michele Curcio

Il Direttore del Dipartimento C.T.A.A.D.
Dr. Nicola Grillo

Allegato N° 8