DETER. N. 491 **/D.C.T.A.A.D.** **ORIGINALE**

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE
DETERMINA DEL DIRETTORE D.C.T.A.A.D.

OGGETTO: **Liquidazione Fatture a conguaglio del 2% alla RSA "CENTRO SAN GIUSEPPE" di Cotronei Relativo al periodo Aprile/Giugno 2010.**

L'anno **DUEMILADIECI** giorno 19 del mese di **OTTOBRE** nella Sede del D.C.T.A.A.D. sito in Crotone in Via M. Nicoletta;

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;

IL DIRETTORE D.C.T.A.A.D.

PREMESSO che con decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria – Dipartimento "Tutela della Salute, Politiche Sanitarie" **n°3907 del 06/04/2006** la suddetta Struttura è stata accreditata ad erogare prestazioni sanitarie connesse con quelle assistenziali, ai sensi dell'ex DPCM/85;

VISTA la D.G.R. N° 125 del 16/03/2009, con la quale viene rideterminata la nuova retta giornaliera da corrispondere alla **RSA Anziani "Centro San Giuseppe" di Cotronei con decorrenza dal 01/01/2009 quantificata in € 144,23;**

VISTA la legge regionale n° 22 del 5 Ottobre 2007 che, agli Artt. 17 e 18 ha stabilito che, per le RSA anziani, a modifica dell'art. 7, comma 2, lettera g della L.R. n° 23 del 05/12/2003, e a modifica della L. R. 19 Marzo 2004 n° 11, punto 6, vi sia la ripartizione del costo della retta giornaliera tra il **Fondo Sanitario Regionale nella misura del 70%** e il **Fondo Sociale Regionale nella misura del 30%** (con partecipazione ospite);

VISTO il contratto sottoscritto in data 01/03/2010 dalla RSA "Centro San Giuseppe" di Cotronei con questa A.S.P.. per la erogazione delle prestazioni;

VISTA la produzione validata al 100% per la parte sanitaria a carico dell'ASP, riferita al periodo **Aprile/Giugno 2010 per n° 4150 giornate di degenza per un totale di € 418.988,15**

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art 8 comma 8.1 del contratto di cui sopra,
con determina n° 315/DCTAAD del 17/06/2010, e' stato **liquidato il 98% della fattura n° 412 del 01/05/2010 relativa alla produzione del mese di Aprile 2010 per un importo di € 136.440,71 piu' bollo di € 1,81;**
con determina n° 383/DCTAAD del 16/07/2010, e' stato **liquidato il 98% della fattura n° 512 del 01/06/2010 relativa alla produzione del mese di Maggio 2010 per un importo di € 140.794,14 piu' bollo di € 1,81;**
con determina n° 427/DCTAAD del 14/09/2010, e' stato **liquidato il 98% della fattura n° 616 del 01/07/2010 relativa alla produzione del mese di Giugno 2010 per un importo di € 133.373,50 piu' bollo di € 1,81;**
per un totale liquidato nel trimestre di riferimento di € 410.613,78 inclusi i bolli;

RITENUTO che, in applicazione **dell'art. 8 comma 8.2 del contratto** di cui sopra, si deve provvedere **alla liquidazione a conguaglio del 2% delle fatture:**

n° 412 del 01/05/2010 per un importo pari ad € 2.784,51;

n° 512 del 01/06/2010 per un importo pari ad € 2.873,36;

n° 616 del 01/07/2010 per un importo pari ad € 2.721,93;

per un totale da liquidare di € 8.379,80;

ACCERTATO che, il responsabile sanitario del settore competente ha effettuato i controlli di legge;

CHE il Responsabile Amm/vo Salvatore Rizzo, ha effettuato i controlli contabili, ritenendo le stesse liquidabili ai sensi delle normative vigenti;

CHE la spesa graverà sul Bilancio 2010 sul Codice Conto 303.30.50;

RITENUTO pertanto, di dover provvedere alla liquidazione a conguaglio delle fatture di cui trattasi;

AQUISITA in data 18/10/2010, con richiesta Prot. 2730/DCTAAD del 15/10/2010, da parte del Commissario straordinario dell'ASP la preventiva autorizzazione per l'adozione della determina di liquidazione;

VISTE le leggi in materia:

DETERMINA

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

1) Liquidare alla RSA "Centro San Giuseppe" di Cotronei, **il 2% a conguaglio delle Fatture N° 412 del 01/05/2010; N° 512 del 01/06/2010 e N° 616 del 01/07/2010 per l'importo complessivo di € 8.379,80 (Ottomilatrecentosettantanove/80) a saldo della produzione** relativa al periodo **Aprile/Giugno 2010**, da imputare sui relativi Codici di competenza di seguito elencati;

FATTURA N° 412 del 01/05/2010

DISTRETTI	IMPORTO	COD. CENTRO DI COSTO
Distretto di Crotone	€ 908,65	02.01.07
Distretto di Ciro' Marina	€ 363,46	02.02.07
Distretto di Mesoraca	€ 1.391,24	02.03.07
AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI		
A. S. P. CATANZARO	€ 60,58	04.01.04.01
A. S. P. COSENZA	€ 60,58	04.01.04.01
TOTALE	€ 2.784,51	

FATTURA N° 512 del 01/06/2010

Distretto di Crotone	€ 938,94	02.01.07
Distretto di Ciro' Marina	€ 369,52	02.02.07
Distretto di Mesoraca	€ 1.439,70	02.03.07
AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI		
A. S. P. CATANZARO	€ 62,60	04.01.04.01
A. S. P. COSENZA	€ 62,60	04.01.04.01
TOTALE	€ 2.873,36	

FATTURA N° 616 del 01/07/2010

Distretto di Crotone	€ 892,50	02.01.07
Distretto di Ciro' Marina	€ 347,31	02.02.07
Distretto di Mesoraca	€ 1.360,96	02.03.07
AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI		
A. S. P. CATANZARO	€ 60,58	04.01.04.01
A. S. P. COSENZA	€ 60,58	04.01.04.01
BOLLO		
TOTALE	€ 2.721,93	
TOTALE DA LIQUIDARE	€ 8.379,80	

2) Il pagamento degli importi di cui sopra dovranno essere effettuati a UNICREDIT FACTORING S.P.A. cessionaria del credito, mediante bonifico da canalizzare presso:
UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA filiale Milano Cordusio-
ABI 03226 CAB 01604 CIN J C/C 5079815 IBAN IT93J0322601604000005079815

3) L'ufficio di Ragioneria è autorizzato all'emissione del relativo mandato di pagamento.

*Il Responsabile del Procedimento (Dr. Vittorio Frandina)*_____

*Il Direttore del D.C.T.A.A.D. (Dr. Nicola Grillo)*_____

UFFICIO AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina/delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 21 OTT. 2010 ***con Protocollo della U.O. Segreteria Generale***

n 2081 ***ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.***

Crotone, lì 21 OTT. 2010

Il Responsabile del procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio
f.to Giorgio Vincenzo Moccari

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
Magna Grecia

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO TECNICO
AREA ASSISTENZA DISTRETTUALE

Prot. N. 2730 **88900 Crotone** 15-10-2010

OGGETTO: Richiesta autorizzazione preventiva adozione atti 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 trasmettono al vaglio della S.V., in allegato alla presente, n. 6 testi di determine dirigenziali sottoelencate, quale proposte per l'acquisizione della preventiva autorizzazione all'adozione:

1) Liquidazione Fatture a conguaglio del 2 % alla RSA "Villa San Giuseppe" di Cotronei relativo al periodo Gennaio/Marzo 2010;
2) Liquidazione Fatture a conguaglio del 2% alla RSA "Villa San Giuseppe" di Cotronei relativo al periodo Aprile/Giugno 2010;
3) Liquidazione Fatture a conguaglio del 2% alla RSA "Centro San Giuseppe" di Cotronei relativo al periodo Gennaio/Marzo 2010;
4) Liquidazione fatture a conguaglio del 2% alla RSA "Centro San Giuseppe" di Cotronei relativo al periodo Aprile/Giugno 2010;
5) Liquidazione fatture a conguaglio del 2% alla RSA "Santa RITA" di Mesoraca relativo al periodo Gennaio/Marzo 2010;
6) Liquidazione fatture a conguaglio del 2% alla RSA "SANTA RITA" di Mesoraca relativo al periodo Aprile/Giugno 2010;
7) Liquidazione fattura alla RSA "Villa San Giuseppe" di Cotronei nella misura del 98% relativa al mese di Luglio 2010;
8) Liquidazione fattura alla RSA "Centro San Giuseppe" di Cotronei nella misura del 98% relativa al mese di Luglio 2010;
9) Liquidazione fattura alla RSA "SANTA RITA" di Mesoraca nella misura del 98% relativa al mese di Luglio 2010.

A.S.P. Crotone
Dipartimento del Territorio
Distretto Sanitario di Crotone
Il Direttore Dott. Nicola GRILLO