DETER. 538 /D.C.T.A.A.D. ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

OGGETTO: Liquidazione Fattura alla RSA "CENTRO SAN GIUSEPPE" di Cotronei nella misura del 98% relativa al mese di AGOSTO 2010.

In data 16-11-2010, nella sede del Dipartimento di C.T.A.A.D., sita in Crotone, Via M. Nicoletta c/o 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 del competente Dipartimento Territoriale;

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 Marzo 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;

AQUISITA la fattura n° 826 del 01/09/2010 di € 142.556,93 piu' bollo di € 1,81 per un totale fattura di € 142.558,74 emessa dalla RSA "Centro San Giuseppe" di Cotronei relativa n° 1412 giornate di degenza effettuate nel mese di Agosto 2010 corrispondente al 100% della produzione accertata e validata;

RITENUTO che, in applicazione dell'art. 8 comma 8.1 del contratto bisogna liquidare il 98% della fattura di riferimento equivalente ad € 139.705,78;

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 della fattura di cui trattasi;

AQUISITA in data 12/11/2010, con richiesta Prot. 2865 /DCTAAD del 05/11/2010, da parte del Commissario straordinario dell'ASP la preventiva autorizzazione per l'adozione della determina di liquidazione;

VISTE le leggi in materia:

D E T E R M I N A

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

Liquidare alla RSA "Centro San Giuseppe " di Cotronei, il 98% della fattura n° 826 del 01/09/2010 equivalente ad € 139.705,78 piu' bollo di € 1.81 per un totale da liquidare di € 139.707,59 (Centotrentanovemilasettecentosette/59) salvo conguagli attivi o passivi, relativi al mese di Agosto 2010, da imputare sui relativi Codici di competenza di seguito elencati;

AGOSTO – 2010
FATTURA N° 826-FATTURAZIONE DAL 01/08/2010 AL 31/08/2010

DISTRETTI	IMPORTO	Cod. Centro di Costo
Distretto di Crotone	€ 38.389,41	02.01.07
Distretto di Cirò Marina	€ 17.710,58	02.02.07
Distretto di Mesoraca	€ 77.471,41	02.03.07
ASP PROVINCIALI		
A.S.P. CATANZARO	€ 3.067,19	04.01.04.01
A.S.P. COSENZA	€ 3.067,19	04.01.04.01
Bollo	€ 1,81	04.01.04.01
TOTALE	€ 139.707,59	

Il pagamento dell'importo di cui alla presente fattura dovra' essere effettuato a UNICREDIT FACTORING S.P.A. cessionaria del credito, mediante bonifico da canalizzare presso:
UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA filiale Milano Cordusio-ABI 03226 CAB 01604 CIN J C/C 5079815 IBAN IT93J0322601604000005079815

L'Ufficio di Ragioneria e' 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 è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 16 NOV. 2010 *con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n°* 2248 *ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.*

Il Responsabile del procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Sig. Giorgio Vincenzo Floccari