DETER. N. 542 /D.C.T.A.A.D. ORIGINALE

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

OGGETTO: Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione estensiva extra Ospedaliera a ciclo continuativo "Centro San Giuseppe" di Cotronei nella misura del 98% relative al mese di Agosto 2010.

In data 16.11.2010, nella sede del D.C.T.A.A.D. sito in Crotone in 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,

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

PREMESSO che, la struttura privata denominata "Centro San Giuseppe" con sede in località Mola nel Comune di Cotronei (KR), gestita dalla societa' "Sadel s.n.c. di Salvatore Baffa & C.", con decreti del Dirigente Generale della Regione Calabria – Dipartimento "Tutela della Salute, Politiche Sanitarie" n° 3900 del 06/04/2006 e n° 3414 del 29/03/2007 e' stata accreditata ad erogare prestazioni di riabilitazione estensiva extra ospedaliera a ciclo continuativo per un totale di n° 56 posti letto;

VISTA la D.G.R. N° 125 del 16 Marzo 2009, con la quale viene rideterminata la retta giornaliera da corrispondere al Centro di Riabilitazione "Centro San Giuseppe" di Cotronei in relazione al tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria applicato al personale operante nella struttura quantificata in € 171,84 per giorno di degenza;

VISTO che, la suddetta struttura si e' adeguata ai requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla D.G.R. 3137/99;

VISTO il contratto sottoscritto in data 01/03/2010 dal Centro di Riabilitazione estensiva a ciclo continuativo "Centro San Giuseppe" di Cotronei con questa A.S.P.. per la erogazione delle prestazioni;

VISTO il punto 8 della D.G.R. N° 489 del 02/07/2010 " Ulteriore riproposizione a seguito della verifica da parte dei Ministeri competenti ";

VISTA la nota Prot. n° 2497/D.C.T.A.A.D. del 10/09/2010, con la quale il Dirigente Medico del Settore Dr. Vittorio Frandina ha validato in applicazione alle norme contrattuali vigenti e alla D.G.R. N° 125 del 16/03/2009 al Centro di Riabilitazione a ciclo continuativo "Centro San Giuseppe" di Cotronei l'integrale produzione al 100% del mese di Agosto 2010 per n° 1714 giornate di degenza per un totale di € 294.533,76;

AQUISITA la fattura n° 823 del 01/09/2010 di € 294.533,76 piu' bolli di € 1,81 per un totale fattura di € 294.535,57 emessa dal Centro di Riabilitazione "Centro San Giuseppe" di Cotronei relativa alla produzione effettuata nel mese di Agosto 2010;

RITENUTO che, in applicazione dell'art. 8 comma 8.1 del contratto bisogna liquidare il 98% della fattura di riferimento corrispondente ad € 288.643,09;

ACCERTATO 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 al Centro di Riabilitazione Estensiva extra ospedaliero a ciclo continuativo "Centro San Giuseppe" di Cotronei gestito dalla societa' "Sadel s.n.c. di Salvatore Baffa & C." il 98% delle fattura n° 823 del 01/09/2010 equivalente ad € 288.643,09 piu' bolli di € 1,81 per un totale da liquidare di € 288.644,90 (Duecentottantottomilaseicentoquarantaquattro/90) salvo conguagli attivi o passivi relativi alla produzione del mese di Agosto 2010 da imputare sui relativi Codici di competenza di seguito elencati;

AGOSTO 2010
FATTURA N° 823 DEL 01/09/2010

DISTRETTI	IMPORTO	Cod. Centro di Costo
Distretto di Crotone	€ 100.199,90	02.01.07
Distretto di Cirò Marina	€ 30.986,19	02.02.07
Distretto di Mesoraca	€ 153.415,32	02.03.07
Fuori ASP-Esteri		
ASP-CATANZARO		04.01.04.01
ASP-COSENZA	€ 4.041,68	04.01.04.01
BOLLI	€ 1,81	04.01.04.01
TOTALE	€ 288.644,90	

Il pagamento dell'importo di cui alla presente fattura, dovra' essere effettuato esclusivamente a favore della IFITALIA S.P.A. Via Vittorio Pisani, 15-Milano-Cessionaria del relativo credito-Banca Nazionale del Lavoro Succursale Filzi (MI) C/C 2000 ABI 1005 CAB 1612 IBAN IT22I0100501612000000002000

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

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* 2260 *ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.*

Il Responsabile del procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Sig. Giorgio Vincenzo Floccari