**DETERMINA N.** 547 **ORIGINALE**

REGIONE CALABRIA

ASL AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE MagnaGrecia

**Oggetto:** Liquidazione in acconto del 70% per prestazioni erogate nel mese di Febbraio 2010 dalle strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale, comprensivo di conguaglio passivo anno 2007.

L'anno **Duemiladieci** il giorno 17 del mese di NOVEMBRE nella Sede del DCTAAD dell'Azienda Sanitaria di Crotone.

## 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 dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nonché dai soggetti accreditati;*

***CHE** ai sensi dell'art. 8-bis del D.L. n. 229/09 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 Delibera n. 489 del 02/07/10 con la quale la Regione Calabria ha approvato gli adempimenti di cui al p. 7 del Piano di rientro del S.S.R.-DGR n. 845/09- Prestazioni da privati: ambulatoriale, riabilitazione extra ospedaliera, protesica e altre prestazioni - Ulteriore riproposizione a seguito della verifica da parte dei ministeri competenti;*

***VISTA**, altresì, la Delibera n. 13 del 06/08/10 con la quale questa ASP in esecuzione della DGR n. 489/10 ha approvato il nuovo piano annuale 2010 relativo alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale da acquisire dalle strutture private accreditate, nonché preso atto dei contratti sottoscritti dalle stesse, revocando la precedente delibera n. 33/10;*

***CONSIDERATO**, che l'ufficio competente ha effettuato tutti i controlli di legge sulle prestazioni rese dalle suddette strutture applicando il nomenclatore tariffario D.M. 1996, come si evince dai prospetti agli atti di questo Dipartimento;*

***RILEVATO** che con determina n. 89 dell'11/02/10 è stato approvato il conguaglio per saldo prestazioni rese dalle strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale nell'anno 2007;*

***CHE** al p. "6" della surrichiamata determina è stato stabilito che si deve procedere, con successive determine, al recupero del conguaglio passivo quale saldo anno 2007, per le sole strutture interessate, mediante trattenute mensili di pari importo così, come stabilito nella ripetuta determina n. 89/10, da effettuarsi in riferimento ai pagamenti relativi alla contrattazione anno 2010 e, comunque, fino alla concorrenza del debito;*

***VISTI** gli elenchi riepilogativi della spesa, allegati in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dai quali risultano, in modo analitico, gli acconti al 70% per prestazioni erogate dai Centri privati accreditati nel mese di Febbraio 2010, al netto del ticket, dello sconto previsto dalla L. n. 296/06, nonché delle trattenute quale conguaglio passivo anno 2007, per le strutture interessate di cui alla determina n. 89/10;*

***RITENUTO** dover liquidare l'acconto al 70% sulle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale, salvo conguaglio attivo o passivo in fase di verifica;*

***SOTTOLINEATO** che giusto art. 8, p.8.5, dei contratti sottoscritti dalle strutture private accreditate anno 2010, è fatta salva, sempre e in ogni caso, la ripetizione in favore della 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;*

***ACQUISITA** l'autorizzazione preventiva all'adozione del presente atto da parte del Commissario Straordinario di questa ASP;*

***VISTO** il D.L. N. 229/99;*
***VISTA** la DGR N. 489/10;*
***VISTA** la delibera 13/10;*

## Distretto di: CROTONE - (Centro di Costo 02.01.05.02)

## CENTRI ACCREDITATI ESTERNI - Liquidazione in acconto al 70% Mese di FEBBRAIO 2010 -

# LABORATORI ANALISI

| ACCREDITATI | Costo prestazioni Validate | Ticket incassato | Validato al netto del ticket | Validato al netto del ticket con sconto del 20% | Acconto al 70% | Trattenuta per conguaglio passivo anno 2007 | DA LIQUIDARE | IRPEF | Rimborso ENPAB | NETTO | QUIETANZA PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMASSO sas | 36.460,77 | 4.280,74 | 32.180,03 | 25.744,02 | **18.020,82** | 2.917,54 | **15.103,28** | 0 | 0 | 15.103,28 | B.N.L. - IT72H0100522200000000280061 |
| EMATOLOGICO sas | 23.245,34 | 1.537,36 | 21.707,98 | 17.366,38 | **12.156,47** | 2.067,11 | **10.089,36** | 0 | 0 | 10.089,36 | B.P.C. IBAN - IT 55 J05256 22200 000000 269323 |
| L.A.B. srl Crotone | 54.188,49 | 4.455,49 | 49.733,00 | 39.786,40 | **27.850,48** | 4.822,70 | **23.027,78** | 0 | 0 | 23.027,78 | Banca Popolare di Novara Milano IBAN: IT76 B 05608 01600 000000007406 |
| Lab. Analisi Cutro srl | 6.249,44 | 0 | 6.249,44 | 4.999,55 | **3.499,69** | 519,68 | **2.980,01** | 0 | 0 | 2.980,01 | C/C N° 52000028 BANCA CARIME - Agenzia di Cutro |
| VOLANTE srl | 44.925,15 | 3.909,99 | 41.015,16 | 32.812,13 | **22.968,49** | 3.569,17 | **19.399,32** | 0 | 0 | 19.399,32 | Detto Factor IBAN: IT 57 B 05080 67530 CC0170601903 |
| Lab. Analisi VIA srl | 35.545,51 | 4.048,00 | 31.497,51 | 25.198,01 | **17.638,61** | 2.724,60 | **14.914,01** | 0 | 0 | 14.914,01 | C/C N° 280712 B.N.L. di Crotone |
| BIOS srl | 94.549,05 | 15.624,26 | 78.924,79 | 63.139,83 | **44.197,88** | 6.258,18 | **37.939,70** | 0 | 0 | 37.939,70 | UNICREDIT - IT 16 S 02008 22201 000401225304 |
| FLEMING sas | 7.129,05 | 0 | 7.129,05 | 5.703,24 | **3.992,27** | 956,84 | **3.035,43** | 0 | 79,85 | 3.115,27 | C/C N° 52 San Paolo di Torino - Crotone - |
| **TOTALE** | **302.292,80** | **33.855,84** | **268.436,96** | **214.749,57** | **150.324,70** | 23.835,82 | **126.488,88** | **0** | **79,85** | **126.568,72** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Competenze** | **150.324,70** | **(Conto N° 303.20.30)** |
| **Rimborso ENPAB** | **79,85** | |
| **Totale da Liquidare** | **150.404,54** | |
| Trattenuta Cong. Passivo | 23.835,82 | |
| **Totale da Pagare** | **126.568,72** | |

**Il Responsabile Contabile Amm.vo**
**Michele Curzio**

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

All. N. 1

## Distretto di: CROTONE - (Centro di Costo 02.01.05.02)
## CENTRI ACCREDITATI ESTERNI - Liquidazione in acconto al 70% Mese di FEBBRAIO 2010 -
## RADIOLOGIA - TAC - RMN -

| ACCREDITATI | Costo prestazioni Validate | Ticket incassato | Validato al netto del ticket | Validato al netto del ticket con sconto del 2% | Acconto al 70% | Trattenuta per conguaglio passivo anno 2007 | DA LIQUIDARE | QUIETANZA PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIRO snc | 10.455,29 | 276,00 | 10.179,29 | 9.975,70 | **6.982,99** | 0 | **6.982,99** | B.N.L. - IBAN - IT83 W010 0522 200000000018267 |
| **TOTALE** | **10.455,29** | **276,00** | **10.179,29** | **9.975,70** | **6.982,99** | 0 | **6.982,99** | |

**TOTALE SPESA 6.982,99 (Conto N° 303.20.31)**

## Distretto di: CROTONE - (Centro di Costo 02.01.05.02)
## CENTRI ACCREDITATI ESTERNI - Liquidazione in acconto al 70% Mese di FEBBRAIO 2010 -
## FISIOKINESITERAPIA

| ACCREDITATI | Costo prestazioni Validate | Ticket incassato | Validato al netto del ticket | Validato al netto del ticket con sconto del 2% | Acconto al 70% | Trattenuta per conguaglio passivo anno 2007 | DA LIQUIDARE | QUIETANZA PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUS sas | 60.441,42 | 3.886,56 | 56.554,86 | 55.423,76 | **38.796,63** | 0 | **38.796,63** | Detto Factor S.p.a. Banca di Imola IT57B0508067530 CC 0170601903 |
| STARBENE srl | 99.256,46 | 5.704,00 | 93.552,46 | 91.681,41 | **64.176,99** | 0 | **64.176,99** | Banca Nazionale IBAN: IT22I0100501612000000002000 |
| A.N.M.I.C. | 15.814,87 | 1.214,90 | 14.599,97 | 14.307,97 | **10.015,58** | 0 | **10.015,58** | CREDITO VALTELLINESE IBAN - IT87N0542801602000000015782 |
| **TOTALE** | **175.512,75** | **10.805,46** | **164.707,29** | **161.413,14** | **112.989,20** | 0 | **112.989,20** | |

**TOTALE SPESA 112.989,20 (Conto N° 303.30.21)**

**Il Responsabile Contabile Amm.vo**
**Michele Curcio**

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

All. N. 2

## Distretto di: CROTONE - (Centro di Costo 02.01.05.02)
## CENTRI ACCREDITATI ESTERNI - Liquidazione in acconto al 70% Mese di FEBBRAIO 2010 -
## BRANCHE A VISITA

| ACCREDITATI | Costo prestazioni Validate | Ticket incassato | Validato al netto del ticket | Validato al netto del ticket con sconto del 2% | Trattenuta | Acconto al 70% | Imponibile ENPAM | ENPAM Carico Ente | ENPAM Carico Sanitario | IRPEF | Importo Netto a pagare | QUIETANZA PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GIARDINO Euro** | 5.951,39 | - | 5.951,39 | 5.832,36 | 0 | **4.082,65** | 2.857,86 | 371,52 | 257,21 | 765,09 | **3.060,36** | B.P.C. di KR IBAN IT40D0525622200000000454722 |
| **R.M. sas di F. Scalise** | 23.759,32 | 896,32 | 22.863,00 | 22.405,74 | 0 | **15.684,02** | | | | | **15.684,02** | IT74L0100522200000000032284 |
| **ATENA srl Serv. San.** | 8.736,33 | - | 8.736,33 | 8.561,60 | 370,18 | **5.993,12** | | | | | **5.622,94** | Banca del Crotonese IT52K0859542900000000043132 |
| **C.M.G. srl** | 15.081,34 | - | 15.081,34 | 14.779,71 | 0 | **10.345,80** | | | | | **10.345,80** | Cred. Coop. IT52K0859542900000000043132 |
| **ARS Medica srl** | 29.233,23 | - | 29.233,23 | 28.648,57 | 0 | **20.054,00** | | | | | **20.054,00** | B.P.C. di KR IBAN IT18V0525622204000000842274 |
| **CALABRODENTAL** | 131.515,52 | 1.469,55 | 130.045,97 | 127.445,05 | 0 | **89.211,54** | | | | | **89.211,54** | ABF FACTORING ABI 05387 CAB 12900 C/C 28523 |
| **SALUS srl** | 11.953,15 | 230,00 | 11.723,15 | 11.488,69 | 0 | **8.042,08** | | | | | **8.042,08** | C/C N° 2535 Credito Coop. Isola Capo Rizz. |
| **TURANO &C. srl** | 51.841,39 | 2.427,28 | 49.414,11 | 48.425,83 | 0 | **33.898,08** | | | | | **33.898,08** | B.N.L. - IT90C0100522200000000026886 |
| Card. | 43.996,16 | 197,72 | 43.798,44 | 42.922,47 | 0 | **30.045,73** | | | | | **30.045,73** | UNICREDIT - IT 16 S 02008 22201 000401225304 |
| Ecogr. | 23.444,38 | 46,00 | 23.398,38 | 22.930,41 | 0 | **16.051,29** | | | | | **16.051,29** | |
| **Polisp. BIOS** Allerg. | 4.012,83 | 276,00 | 3.736,83 | 3.662,09 | 0 | **2.563,47** | | | | | **2.563,47** | |
| Endocr. | 13.695,63 | - | 13.695,63 | 13.421,72 | 0 | **9.395,20** | | | | | **9.395,20** | |
| M. Sport | 270,00 | - | 270,00 | 264,60 | 0 | **185,22** | | | | | **185,22** | |
| **TOTALE** | **363.490,67** | **5.542,87** | **357.947,80** | **350.788,84** | 370,18 | **245.552,19** | **2.857,86** | **371,52** | **257,21** | **765,09** | **244.159,71** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Competenze** | **245.552,19** | **(Conto N° 303.20.20)** |
| **ENPAM Carico Ente** | **371,52** | **(Conto N° 303.20.21)** |
| **Totale da Liquidare** | **245.923,71** | |
| Trattenute | 370,18 | |
| **Totale da Pagare** | **245.553,53** | |

**Il Responsabile Contabile Amm.vo**
**Michele Curcio**

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

All. N. 3

## Distretto di: CIRO' MARINA - (Centro di Costo 02.02.05.02)
## CENTRI ACCREDITATI ESTERNI - Liquidazione in acconto al 70% Mese di FEBBRAIO 2010
## LABORATORI ANALISI

| ACCREDITATI | Costo prestazioni Validate | Ticket incassato | Validato al netto del ticket | Validato al netto del ticket con sconto del 20% | Acconto al 70% | Trattenuta per conguaglio passivo anno 2007 | DA LIQUIDARE | Rimborso ENPAB | NETTO | QUIETANZA PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOLAV sas | 7.741,58 | 322,00 | 7.419,58 | 5.935,66 | 4.154,96 | 961,05 | **3.193,91** | 12,78 | 3.206,69 | IBAN - IT80L0306742790000000010429 |
| ALTOMARI srl | 39.381,14 | 1.012,00 | 38.369,14 | 30.695,31 | 21.486,72 | 4.053,05 | **17.433,67** | 0 | 17.433,67 | C/C N° 28878 B.N.L. ABI 1005 CAB 22200 |
| S. RITA srl | 638,74 | 102,86 | 535,88 | 428,70 | 300,09 | 214,30 | **85,79** | 0 | 85,79 | |
| TOTALE | **47.761,46** | **1.436,86** | **46.324,60** | **37.059,68** | **25.941,78** | 5.228,40 | **20.713,38** | **12,78** | **20.726,15** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Competenze** | **25.941,78** | **(Conto N° 303.20.30)** |
| **Rimborso ENPAB** | **12,78** | |
| **Totale da Liquidare** | **25.954,55** | |
| Trattenuta Cong. Passivo | 5.228,40 | |
| **Totale da Pagare** | **20.726,15** | |

## - TAC -

| ACCREDITATI | Costo prestazioni Validate | Ticket incassato | Validato al netto del ticket | Validato al netto del ticket con sconto del 2% | Acconto al 70% | Trattenuta per conguaglio passivo anno 2007 | DA LIQUIDARE | QUIETANZA PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. RITA srl | 7.589,90 | 460,00 | 7.129,90 | 6.987,30 | 4.891,11 | 269,11 | **4.622,00** | |
| TOTALE | **7.589,90** | **460,00** | **7.129,90** | **6.987,30** | **4.891,11** | 269,11 | **4.622,00** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Totale da Liquidare** | **4.891,11** | **(Conto N° 303.20.31)** |
| Trattenute | 269,11 | |
| **Totale da Pagare** | **4.622,00** | |

## BRANCHE A VISITA

| ACCREDITATI | Costo prestazioni Validate | Ticket incassato | Validato al netto del ticket | Validato al netto del ticket con sconto del 2% | Acconto al 70% | QUIETANZA PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARRITANI Nicola srl | 5.352,90 | - | 5.352,90 | 5.245,84 | 3.672,09 | IBAN - IT70K0306742790000000010246 |
| IST. STOM. MER. srl | 11.263,80 | - | 11.263,80 | 11.038,52 | 7.726,97 | C/C N° 151810 BANCA CARIME Cirò M. |
| TOTALE | **16.616,70** | - | **16.616,70** | **16.284,37** | **11.399,06** | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTALE SPESA** | **11.399,06** | **(Conto N° 303.20.20)** |

**Il Responsabile Contabile Amm.vo**
**Michele Curcio**

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

All. N. 4

## Distretto di: MESORACA - (Centro di Costo 02.03.05.02)
## CENTRI ACCREDITATI ESTERNI - Liquidazione in acconto al 70% Mese di FEBBRAIO 2010 -

## LABORATORI ANALISI

| ACCREDITATI | Costo prestazioni Validate | Ticket incassato | Validato al netto del ticket | Validato al netto del ticket con sconto del 20% | Acconto al 70% | Trattenuta per conguaglio passivo anno 2007 | DA LIQUIDARE | QUIETANZA PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASTEUR snc | 10.693,46 | 1.778,14 | 8.915,32 | 7.132,26 | 4.992,58 | 941,11 | **4.051,47** | C/C N° 29569 B.N.L. di Crotone ABI 01005 CAB 22200 |
| Dr. RODIO P. srl | 12.286,77 | 272,89 | 12.013,88 | 9.611,10 | 6.727,77 | 592,14 | **6.135,63** | Banca CARIME IBAN: IT72S0306742670000000000199 |
| Clinica OLIVETI | 2.172,34 | 601,12 | 1.571,22 | 1.256,98 | 879,88 | 0 | **879,88** | UNICREDIT IBAN: IT 90 K 03226 04400 000003902435 |
| TOTALE | **25.152,57** | **2.652,15** | **22.500,42** | **18.000,34** | **12.600,24** | 1.533,25 | **11.066,99** | |

**Totale da Liquidare** 12.600,24 **(Conto N° 303.20.30)**
Trattenute 1.533,25
**Totale da Pagare** 11.066,99

## RADIOLOGIA

| ACCREDITATI | Costo prestazioni Validate | Ticket incassato | Validato al netto del ticket | Validato al netto del ticket con sconto del 2% | Acconto al 70% | QUIETANZA PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clinica OLIVETI | 1.736,81 | 361,83 | 1.374,98 | 1.347,48 | **943,24** | UNICREDIT IBAN: IT 90 K 03226 04400 000003902435 |
| SADEL snc | 32.326,84 | 3.496,00 | 28.830,84 | 28.254,22 | **19.777,96** | IFITALIA Spa Via Vittor Pisani, 15 Milano |
| TOTALE | **34.063,65** | **3.857,83** | **30.205,82** | **29.601,70** | **20.721,19** | |

**TOTALE SPESA** 20.721,19 **(Conto N° 303.20.31)**

## FISIOKINESITERAPIA

| ACCREDITATI | Costo prestazioni Validate | Ticket incassato | Validato al netto del ticket | Validato al netto del ticket con sconto del 2% | Acconto al 70% | QUIETANZA PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clinica OLIVETI | 1.656,38 | **135,20** | 1.521,18 | 1.490,76 | **1.064,83** | UNICREDIT IBAN: IT 90 K 03226 04400 000003902435 |
| TOTALE | **1.656,38** | **135,20** | **1.521,18** | 1.490,76 | **1.064,83** | |

**TOTALE SPESA** 1.064,83 **(Conto N° 303.30.21)**

Il Responsabile Contabile Amm.vo
Michele Curcio

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

All. N. 5

## *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 gli acconti al 70% per prestazioni erogate dai Centri privati accreditati nel mese di Febbraio 2010, al netto del ticket e dello sconto previsto dalla L. 296/06, per una somma complessiva di €.592.931,42 , comprensiva di ENPAM a carico Ente, al lordo del conguaglio passivo anno 2007 così, come descritto in modo analitico, nei prospetti che allegati alla presente determina ne fanno parte integrante e sostanziale;***

2) ***Applicare sulla somma di cui al punto "1" il conguaglio passivo anno 2007, alle sole strutture interessate giusta determina N. 89/10, pari a complessive €. 30.866,58 così, come descritto in modo analitico e per singole strutture, nei prospetti che allegati alla presente determina, ne fanno parte integrante e sostanziale;***

3) ***Trattenere la quota di €. 370,18 sulle spettanze dovute allo studio dentistico ATENA srl della Dr. Saffioti E. quale recupero somme sul conguaglio passivo anno 2005, precisando che con la suddetta trattenuta, ad oggi, sono state recuperate N. 30 quote su complessive 60;***

4) ***Imputare la somma complessiva di € 30.866,58, quale conguaglio passivo, sul Conto N. 408.10.11 ( sopravvenienze attive) del Bilancio di competenza;***

5) ***Imputare la spesa complessiva di €. 516.300,44 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;***

6) ***Imputare la spesa complessiva di €. 42.244,72 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;***

7) ***Imputare la spesa complessiva di €. 34.386,26 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;***

8) ***Ribadire che giusto art. 8, p.8.5, dei contratti sottoscritti dalle strutture private accreditate anno 2010, è fatta salva, sempre e in ogni caso, la ripetizione in favore della 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;***

9) ***Trasmettere copia del presente atto all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione dei mandati di pagamento, previa emissione di fattura e note di credito relative al recupero conguaglio passivo anno 2007 da parte dei centri privati accreditati per la specialistica ambulatoriale.***

==========

***Il Responsabile del Procedimento:***
***Sig.ra Rosina Gallello*** _____

***Il Direttore Dipartimento CTAAD:***
***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* 18 NOV. 2010 *con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n.* 2273 *ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.*

**Crotone, lì** 18 NOV. 2010

**Il Responsabile del Procedimento**
Valter Cosentino

**Il Direttore dell'Ufficio**
F.to Giorgio Vincenzo Floccari