DETER. N. 550 /D.C.T.A.A.D. ORIGINALE

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

OGGETTO: Liquidazione Fatture all'ANMIC di Crotone nella misura del 98% relative al mese di AGOSTO 2010.

In data 17.11.2010, nella sede del D.C.T.A.A.D. sito in Crotone in Via M. Nicoletta;

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 sanitaria privata denominata "Centro di riabilitazione ANMIC" con sede in Crotone, con decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria – Dipartimento "Tutela della Salute, Politiche Sanitarie" n°11817 del 08/08/2007 e' stata accreditata ad erogare prestazioni di riabilitazione estensiva ai sensi dell'ex art. 26 della legge 833/78 per n° 80 prestazioni ambulatoriali pro/die e n° 60 prestazioni riabilitative domiciliari pro/die;

VISTA la D.G.R. N° 125 del 16 Marzo 2009, con la quale viene rideterminata la nuova retta giornaliera da corrispondere al "Centro di riabilitazione ANMIC" di Crotone in relazione al tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria applicato al personale operante nella struttura quantificata con decorrenza dal 01/01/2009 in € 47,64 per accesso ambulatoriale ed € 60,11 per accesso domiciliare;

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 ANMIC" di Crotone 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° 2578/D.C.T.A.A.D. del 27/09/2010, a firma del Dirigente medico del Settore Dr. Vittorio Frandina che, ha validato in applicazione alle norme contrattuali vigenti e alla D.G.R. N° 125 del 16/03/2009 al Centro di riabilitazione "ANMIC" di Crotone l'integrale produzione al 100% riferita al mese di Agosto 2010 per n° 1637 accessi ambulatoriali e n° 1.484 accessi domiciliari per un totale di € 167.189,92;

AQUISITA la fattura n° 76/KR del 11/09/2010 di € 77.986,68 emessa dal "Centro di riabilitazione "ANMIC" di Crotone relativa alla produzione per accessi ambulatoriali effettuata nel mese di Agosto 2010;

AQUISITA altresì la fattura n° 77/KR del 11/09/2010 di € 89.203,24 emessa dal "Centro di riabilitazione "ANMIC" di Crotone relativa alla produzione per accessi domiciliari effettuata nel mese di Agosto 2010, per un totale fatturato nel mese di riferimento di € 167.189,92;

RITENUTO che, in applicazione dell'art. 8 comma 8.1 del contratto bisogna liquidare il 98% delle fatture di riferimento corrispondente ad € 163.846,12;

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 delle fatture 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 "ANMIC" di Crotone, il 98% delle fatture n° 76/KR del 11/09/2010, n° 77/KR del 11/09/2010 per un totale complessivo da liquidare di € 163.846,12 (Centosessantatremilaottocentoquarantasei/12) 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
FATTURE N° 76/KR DEL 11/09/2010 N° 77/KR DEL 11/09/2010

DISTRETTI	IMPORTO	COD. CENTRO DI COSTO
Distretto di Crotone	€ 124.527,10	02.01.07
Distretto di Ciro' Marina	€ 36.284,35	02.02.07
Distretto di Mesoraca	€ 3.034,67	02.03.07
TOTALE DA LIQUIDARE	€ 163.846,12	

Il pagamento dell'importo di cui alla presente fattura, dovra' essere effettuato in essere c/o CREDITO VALTELLINESE SEDE DI MILANO-Cessionaria del relativo credito
C/C 15782 ABI 5428 CAB 01602 IBAN IT 87 N 05428 01602 000000015782
INTESTATO A ITALEASE FACTORIT MILANO

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 18 NOV. 2010 *con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n°* 2276 *ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.*

Il Responsabile del procedimento
Valter Cosentino
_____

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari
_____