DETERMINA N. 607/D.C.T.A.A.D. ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO: Conguaglio per saldo prestazioni rese nel 1° Trimestre 2010 dai Centri Privati Accreditati per la specialistica ambulatoriale comprensivo di trattenute per conguaglio passivo anno 2007.

In data 10/12/2010 nella Sede del DCTAAD dell'Azienda Sanitaria di Crotone, sita in Via M. Nicoletta, "Il Granaio".

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-quinquies del D.L. N. 229/99, 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 i controlli di legge sulle prestazioni rese dalle strutture, private accreditate, nei mesi di: Gennaio, Febbraio e Marzo 2010, applicando il nomenclatore tariffario D.M. 1996, come si evince dai prospetti agli atti di questo Dipartimento;

RILEVATO che con determine NN. 546/10, 547/10 e 548/10 adottate dal Dipartimento CTAAD, sono stati approvati gli acconti, al 70% delle prestazioni rese dalle strutture private accreditate nei mesi di: Gennaio, Febbraio e Marzo 2010, al netto del ticket, dello sconto previsto dalla L. 296/06, nonché delle trattenute mensili inerenti il conguaglio passivo anno 2007, giusta determina n. 89/10;

PRESO ATTO della nota prot. n. 38533 del 09/12/10 con la quale il Commissario Straordinario, a parziale modifica delle surrichiamate determine DCTAAD, ha autorizzato il Direttore dell'Ufficio Ragioneria dell'Ente a pagare il 70% delle prestazioni erogate al netto di qualsiasi conguaglio sottolineando che, il Direttore del Dipartimento CTAAD dovrà provvedere ad ogni recupero e conguagli sui saldi trimestrali con la richiesta di emissione delle note di credito ai Centri interessati;

RITENUTO dover effettuare il conguaglio per la remunerazione a saldo prestazioni rese nel 1° Trimestre 2010 dalle suddette strutture, recuperando N. 3 quote (N. 1 per ogni singolo mese di riferimento) relative al conguaglio passivo anno 2007 approvato con determina n. 89 dell'11/02/10, per le sole strutture interessate così, come disposto con la ripetuta nota prot. n. 38533/10 del Commissario Straordinario di questa ASP;

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 di questa 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;

VISTI gli elenchi riepilogativi della spesa, allegati in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta in modo analitico il conguaglio a saldo prestazioni rese nel 1° trimestre 2010 dalle strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale, al netto del ticket incassato, dello sconto previsto dalla l. 296/06, nonché delle trattenute per il conguaglio passivo anno 2007, per le sole strutture interessate;

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

VISTO il D.L. n. 229/09;
VISTA la Delibera n. 13/10;
VISTI contratti anno 2010;

D E T E R M I N A

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

1) *Approvare e liquidare la somma complessiva di €. 824.517,50, quale conguaglio a saldo per la remunerazione prestazioni rese nel 1° Trimestre 2010 dalle strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale, al netto del ticket incassato, dello sconto previsto dalla L. n. 296/06 e al lordo del conguaglio passivo anno 2007 così, come descritto in modo analitico nei prospetti numerati da "1 a 9" che, allegati alla presente determina ne fanno parte integrante e sostanziale;*

2) *Trattenere sulla somma di cui al punto "1" il conguaglio passivo anno 2007, alle sole strutture interessate giusta determina N. 89/10 e nota N. 38533/10, ammontante complessivamente a €. 92.599,74 equivalenti a N. 3 quote per singola struttura così, come descritto in modo analitico, nei prospetti che allegati alla presente determina ne fanno parte integrante e sostanziale;*
3) *Pagare la somma complessiva di €. 732.654,82 quale conguaglio I° Trimestre anno 2010, al netto del conguaglio passivo anno 2007, così come si evince dai prospetti dal "N. 5 al N. 9";*
4) *Imputare la somma complessiva di €.92.599,74 quale conguaglio passivo anno 2007, sul Conto N. 408.10.11 (sopravvenienze attive) del Bilancio di competenza;*
5) *Imputare la spesa complessiva di €. 653.583,98 relativa al Centro di Costo Cod. N. 02.01.05.02 (D.S. di Crotone), sul Conto delle branche, meglio specificate nei prospetti allegati;*
6) *Imputare la spesa complessiva di €. 39.881,44 relativa al Centro di Costo Cod. N. 02.02.05.02 (D.S. di Cirò Marina) suddivisa sui Conti delle branche meglio specificate nei prospetti allegati;*
7) *Imputare la spesa complessiva di €. 39.189,40 relativa al Centro di Costo Cod. N. 02.03.05.02 (D.S. di Mesoraca) suddivisa sui Conti delle branche meglio specificate 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 di questa 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) *Richiedere ai centri privati accreditati le fatture e/o note di credito per come descritto nei prospetti che, allegati alla presente determina ne fanno parte integrante e sostanziale;*
10) *Trasmettere copia del presente atto all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione dei mandati di pagamento, previa emissione delle fatture e/o note di credito di cui al punto "9" da parte dei centri privati accreditati, nonché previa eventuale verifica di avvenuta emissione di note di credito relative ad anni pregressi, al fine di regolarizzare le carte contabili.*

==========

==========

Il Responsabile del Procedimento _____
Collaboratore Amm.vo Prof.le, Rosina Gallelli

Il Direttore Dipartimento C.T.A.A.D. _____
Dirigente Medico, Dr. Nicola Grillo

==========

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 10 DIC. 2010 *con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n.* 2470 *ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.*

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari

CONGUAGLIO I° TRIMESTRE 2010

ACCREDITATI	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		Totale Validato I° Trimestre al Netto del Ticket e dello sconto del 20%	Totali Acconti Liquidati	Conguaglio I° Trimestre al lordo delle trattenute del conguaglio passivo anno 2007	Trattenute per conguaglio passivo anno 2007	Conguaglio I° Trimestre al netto delle trattenute del conguaglio passivo anno 2007	TOTALE FATTURATO I° TRIMESTRE	FATTURE E/O NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	BUDGET (Tariffe D.M. 22/07/1996)
	Validato al netto del ticket e dello sconto del 20%	Acconti Liquidati al 70%	Validato al netto del ticket e dello sconto del 20%	Acconti Liquidati al 70%	Validato al netto del ticket e dello sconto del 20%	Acconti Liquidati al 70%								
TOMASSO	26.371,38	18.459,96	25.744,02	18.020,82	30.728,57	21.510,00	82.843,97	57.990,78	24.853,19	8.752,62	16.100,57	129.321,87	- 46.477,90	328.795,00
EMATOLOGICO	19.713,07	13.799,15	17.366,38	12.156,47	18.528,15	12.969,71	55.607,61	38.925,33	16.682,28	6.201,33	10.480,95	65.200,14	- 9.592,53	233.296,00
L. A. B. - KR -	42.287,10	29.600,97	39.786,40	27.850,48	42.665,70	29.865,99	124.739,20	87.317,44	37.421,76	14.468,10	22.953,66	209.545,70	- 84.806,50	544.297,00
Analisi Cutro	4.863,92	3.404,74	4.999,55	3.499,69	4.482,43	3.137,70	14.345,90	10.042,13	4.303,77	1.559,04	2.744,73	24.707,61	- 10.361,71	93.137,00
VOLANTE	30.840,50	21.588,35	32.812,13	22.968,49	40.232,74	28.162,92	103.885,37	72.719,76	31.165,61	10.707,51	20.458,10	164.271,87	- 60.386,50	402.808,00
VIA	23.129,69	16.190,78	25.198,01	17.638,61	23.549,85	16.484,89	71.877,54	50.314,28	21.563,26	8.173,80	13.389,46	121.435,45	- 49.557,91	307.497,00
BIOS	73.631,74	51.542,22	63.139,83	44.197,88	74.548,58	52.184,01	211.320,15	147.924,11	63.396,05	18.774,54	44.621,51	354.974,82	- 143.654,67	706.294,00
FLEMING	4.634,60	3.244,22	5.703,24	3.992,27	5.660,17	3.962,12	15.998,01	11.198,61	4.799,40	2.870,52	1.928,88	20.173,95	- 4.175,94	94.573,00
Totale Crotone	225.471,99	157.830,39	214.749,57	150.324,70	240.396,19	168.277,33	680.617,75	476.432,43	204.185,33	71.507,46	132.677,87	1.089.631,41		2.710.697,00
BIOLAV	6.802,47	4.761,73	5.935,66	4.154,96	6.367,98	4.457,59	19.106,12	13.374,28	5.731,84	2.883,15	2.848,69	28.648,42	- 9.542,30	108.474,00
ALTOMARI	32.808,87	22.966,21	30.695,31	21.486,72	30.949,88	21.664,92	94.454,06	66.117,84	28.336,22	12.159,15	16.177,07	188.042,90	- 93.588,84	457.433,00
SANTA RITA	355,35	248,75	428,70	300,09	440,99	308,69	1.225,05	857,53	367,51	642,90	- 275,39	3.069,09	- 1.844,04	21.675,00
Totale Ciro' M.	39.966,70	27.976,69	37.059,68	25.941,78	37.758,86	26.431,20	114.785,23	80.349,66	34.435,57	15.685,20	18.750,37	219.760,41		587.582,00
PASTEUR	5.948,31	4.163,82	7.132,26	4.992,58	8.851,05	6.195,73	21.931,62	15.352,13	6.579,48	2.823,33	3.756,15	26.258,18	- 4.326,56	106.215,00
RODIO	8.983,28	6.288,30	9.611,10	6.727,77	8.072,23	5.650,56	26.666,62	18.666,63	7.999,98	1.776,42	6.223,56	28.928,37	- 2.261,75	43.080,00
OLIVETI	883,60	618,52	1.256,98	879,88	783,30	548,31	2.923,88	2.046,72	877,16	0	877,16	7.247,23	- 4.323,35	36.430,00
Totale Mesoraca	15.815,19	11.070,63	18.000,34	12.600,24	17.706,58	12.394,61	51.522,11	36.065,48	15.456,63	4.599,75	10.856,88	62.433,78		185.725,00
TOTALE ASL	281.253,88	196.877,72	269.809,58	188.866,71	295.861,63	207.103,14	846.925,10	592.847,57	254.077,53	91.792,41	162.285,12	1.371.825,60		3.484.004,00

Il Responsabile Contabile Amm.vo
Michele Gurcio

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

All. N. 1

CONGUAGLIO I° TRIMESTRE 2010

ACCREDITATI	GENNAIO		FEBRRAIO		MARZO		Totale Validato I° Trimestre al Netto del Ticket e dello Sconto del 2%	Totali Acconti Liquidati	Conguaglio I° Trimestre al lordo delle trattenute del conguaglio passivo anno 2007	Trattenute per conguaglio passivo anno 2007	Conguaglio I° Trimestre al netto delle trattenute del conguaglio passivo anno 2007	TOTALE FATTURATO I° TRIMESTRE	FATTURE E/O NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	BUDGET (Tariffe D.M. 22/07/1996)
	Validato al netto del ticket e dello sconto del 2%	Acconti Liquidati al 70%	Validato al netto del ticket e dello sconto del 2%	Acconti Liquidati al 70%	Validato al netto del ticket e dello sconto del 2%	Acconti Liquidati al 70%								
FAMILIARI	49.223,26	34.456,28	47.925,90	33.548,13	32.135,60	22.494,92	129.284,76	90.499,33	38.785,43	0	38.785,43	90.499,33	38.785,43	542.160,00
PIRO	9.429,85	6.600,90	9.975,70	6.982,99	7.908,88	5.536,22	27.314,44	19.120,11	8.194,33	0	8.194,33	21.983,49	5.330,95	185.496,00
Totale Crotone	58.653,11	41.057,18	57.901,60	40.531,12	40.044,48	28.031,14	156.599,20	109.619,44	46.979,76	0	46.979,76	112.482,82		727.656,00
OLIVETI	1.753,14	1.227,20	1.347,48	943,24	1.413,48	989,44	4.514,11	3.159,87	1.354,23	0	1.354,23	5.003,32	- 489,21	23.714,00
SADEL	26.478,33	18.534,83	28.254,22	19.777,96	32.100,27	22.470,19	86.832,82	60.782,98	26.049,85	0	26.049,85	70.136,30	16.696,52	329.175,00
Totale Mesoraca	28.231,47	19.762,03	29.601,70	20.721,19	33.513,76	23.459,63	91.346,93	63.942,85	27.404,08	0	27.404,08	75.139,62		352.889,00
SANTA RITA srl	6.545,96	4.582,17	6.987,30	4.891,11	8.150,26	5.705,18	21.683,52	15.178,46	6.505,06	807,33	5.697,73	16.344,92	5.338,60	80.959,00
Totale Ciro' M.	6.545,96	4.582,17	6.987,30	4.891,11	8.150,26	5.705,18	21.683,52	15.178,46	6.505,06	807,33	5.697,73	16.344,92		80.959,00
TOTALE ASL	93.430,54	65.401,38	94.490,61	66.143,43	81.708,50	57.195,95	269.629,65	188.740,75	80.888,90	807,33	80.081,57	203.967,36		1.161.504,00

Il Responsabile Contabile Amm.vo
Michele Curcio

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

Allegato N. 2

CONGUAGLIO I° TRIMESTRE 2010

ACCREDITATI	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		Totale Validato I° Trimestre al Netto del Ticket e dello sconto del 2%	Totali Acconti Liquidati I° Trimestre	CONGUAGLIO I° TRIMESTRE	TOTALE FATTURATO I° TRIMESTRE	FATTURE E/O NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	BUDGET (Tariffe D.M. 22/07/1996)	ACCREDITATI
	Validato al netto del ticket e dello sconto del 2%	Acconti Liquidati	Validato al netto del ticket e dello sconto del 2%	Acconti Liquidati	Validato al netto del ticket e dello sconto del 2%	Acconti Liquidati							
SALUS	28.260,10	19.782,07	55.423,76	38.796,63	68.404,80	47.883,36	152.088,67	106.462,07	45.626,60	146.969,74	5.118,93	563.269,00	SALUS
STARBENE	80.383,05	56.268,13	91.681,41	64.176,99	105.973,62	74.181,54	278.038,08	194.626,66	83.411,43	283.712,33	- 5.674,25	1.027.112,00	STARBENE
ANMIC	15.515,31	10.860,72	14.307,97	10.015,58	11.473,92	8.031,74	41.297,20	28.908,04	12.389,16	41.914,22	- 617,02	89.348,00	ANMIC
Totale Crotone	124.158,46	86.910,92	161.413,14	112.989,20	185.852,35	130.096,64	471.423,95	329.996,77	141.427,19	472.596,29		1.679.729,00	Totale Crotone
OLIVETI	605,03	432,17	1.490,76	1.064,83	1.153,80	824,15	3.249,59	2.321,14	928,45	3.349,49	- 99,90	13.987,00	OLIVETI
Totale Mesoraca	605,03	432,17	1.490,76	1.064,83	1.153,80	824,15	3.249,59	2.321,14	928,45	3.349,49		13.987,00	Totale Mesoraca
TOTALE Complessivo	124.763,50	87.343,09	162.903,90	114.054,03	187.006,15	130.920,79	474.673,54	332.317,90	142.355,64	475.945,78		1.693.716,00	TOTALE Complessivo

Il Responsabile Contabile Amm.vo
Michele Curcio

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

Allegato N. 3

CONGUAGLIO I° TRIMESTRE 2010

ACCREDITATI Branca Odontoiatria		GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		Totale Validato I° Trimestre al Netto del Ticket e dello sconto del 2%	Totale Acconti Liquidati I° Trimestre	CONGUAGLIO I° TRIMESTRE	TOTALE FATTURATO I° TRIMESTRE	FATTURE E/O NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	BUDGET (Tariffe D.M. 22/07/1996)	ACCREDITATI Branca Odontoiatria	
		Validato al netto del ticket e dello sconto del 2%	Acconti Liquidati	Validato al netto del ticket e dello sconto del 2%	Acconti Liquidati	Validato al netto del ticket e dello sconto del 2%	Acconti Liquidati								
GIARDINO Euro		4.546,80	3.182,76	5.832,36	4.082,65	6.532,43	4.572,70	16.911,59	11.838,11	5.073,48	11.838,41	5.073,18	66.514,00	GIARDINO	
R.M. sas SCALISE		38.096,69	26.667,68	22.405,74	15.684,02	22.324,31	15.627,02	82.826,74	57.978,72	24.848,02	52.626,87	30.199,87	124.853,00	SCALISE	
Atena srl SAFFIOTI		12.320,82	8.624,58	8.561,60	5.993,12	10.480,82	7.336,57	31.363,24	21.954,27	9.408,97	27.434,70	3.928,54	80.115,00	Atena srl SAFFIOTI	
CMG srl GENTILE		14.473,39	10.131,38	14.779,71	10.345,80	16.002,92	11.202,04	45.256,03	31.679,22	13.576,81	40.454,04	4.801,99	113.394,00	CMG srl GENTILE	
ARS Medica		39.140,34	27.398,24	28.648,57	20.054,00	32.009,16	22.406,41	99.798,06	69.858,65	29.939,42	103.215,55	- 3.417,49	287.891,00	ARS Medica	
CALABRODENTAL		143.554,93	100.488,45	127.445,05	89.211,54	160.072,79	112.050,95	431.072,77	301.750,94	129.321,83	432.805,40	- 1.732,63	1.155.168,00	CALABRODENTAL	
SALUS Srl		14.527,69	10.169,38	11.488,69	8.042,08	12.442,68	8.709,87	38.459,05	26.921,34	11.537,72	36.994,42	1.464,63	113.394,00	SALUS Srl	
ENPAM Ente		-	289,63	-	371,52	-	429,28	-	1.090,43	-	-	-	0	ENPAM Ente	
TOTALE Crotone		266.660,66	186.952,09	219.161,72	153.784,73	259.865,10	182.334,85	745.687,48	523.071,66	223.706,24	702.833,35		1.941.329,00	TOTALE Crotone	
GARRITANI srl		8.803,52	6.162,46	5.245,84	3.672,09	7.243,84	5.070,69	21.293,20	14.905,24	6.387,96	22.466,68	- 1.173,49	102.976,00	GARRITANI	
STOMATOLOGICO		7.158,26	5.010,78	11.038,52	7.726,97	11.036,52	7.725,57	29.233,31	20.463,32	8.769,99	20.871,70	8.361,61	102.976,00	STOMATOLOGICO	
TOTALE Ciro' M.		15.961,78	11.173,25	16.284,37	11.399,06	18.280,36	12.796,25	50.526,51	35.368,55	15.157,95	43.338,38		205.952,00	TOTALE Ciro' M.	
TOTALE Branca ODONTOIATRIA		282.622,44	198.125,34	235.446,09	165.183,78	278.145,46	195.131,10	796.213,99	558.440,22	238.864,20	746.171,73		2.147.281,00	TOTALE Branca ODONTOIATRIA	
TURANO		56.896,27	39.827,39	48.425,83	33.898,08	57.533,88	40.273,72	162.855,98	113.999,19	48.856,79	149.601,93	13.254,05	400.187,00	TURANO	
BIOS	Cardiol.	41.809,18	29.266,43	42.922,47	30.045,73	15.017,06	10.511,94	99.748,71	69.824,10	29.924,61	101.868,33	- 2.119,62	132.570,00	Cardiol.	BIOS
	Ecografia	17.070,83	11.949,58	22.930,41	16.051,29	11.596,95	8.117,86	51.598,19	36.118,73	15.479,46	53.855,33	- 2.257,14	94.217,00	Ecografia	
	Allergol.	3.322,12	2.325,49	3.662,09	2.563,47	9.185,10	6.429,57	16.169,31	11.318,52	4.850,79	16.615,50	- 446,19	47.943,00	Allergol.	
	Endocr.	11.490,62	8.043,43	13.421,72	9.395,20	5.158,09	3.610,66	30.070,43	21.049,30	9.021,13	30.712,52	- 642,09	46.633,00	Endocr.	
	Med. Sp.	396,90	277,83	264,60	185,22	0	0	661,50	463,05	198,45	1.669,50	- 1.008,00	65.294,00	Med. Sp.	
TOTALE		413.608,35	289.815,48	367.073,21	257.322,77	376.636,54	264.074,85	1.157.318,10	811.213,10	347.195,43	1.100.494,84		2.934.125,00	TOTALE	

Il Responsabilwe Contabile Amm.vo
Michele Curcio

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

Allegato N. 4

Distretto di: CROTONE - (Centro di Costo 02.01.05.02)

CENTRI ACCREDITATI ESTERNI - CONGUAGLIO I° TRIMESTRE ANNO 2010 -

LABORATORI ANALISI

ACCREDITATI	DA LIQUIDARE	IRPEF	Rimborso ENPAB	NETTO	QUIETANZA PAGAMENTO
TOMASSO sas	16.100,57	0	0	16.100,57	B.N.L. - IT72H0100522000000000280061
EMATOLOGICO sas	10.480,95	0	0	10.480,95	B.P.C. IBAN - IT 55 J05256 22200 000000 269323
L.A.B. srl Crotone	22.953,66	0	0	22.953,66	Banca Popolare di Novara Milano IBAN: IT76 B 05608 01600 000000007406
Lab. Analisi Cutro srl	2.744,73	0	0	2.744,73	C/C N° 52000028 BANCA CARIME - Agenzia di Cutro
VOLANTE srl	20.458,10	0	0	20.458,10	Detto Factor IBAN: IT 57 B 05080 67530 CC0170601903
Lab. Analisi VIA srl	13.389,46	0	0	13.389,46	C/C N° 280712 B.N.L. di Crotone
BIOS srl	44.621,51	0	0	44.621,51	UNICREDIT - IT 16 S 02008 22201 000401225304
FLEMING sas	1.891,06	0	37,82	1.928,88	C/C N° 52 San Paolo di Torino - Crotone -
TOTALE	132.640,04	0	37,82	132.677,86	

Competenze 132.640,04 **(Conto N° 303.20.30)**
Rimborso ENPAB 37,82
Totale da Pagare **132.677,86**

Il Responsabile Contabile Amm.vo
Michele Curcio

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

All. N. 5

Distretto di: CROTONE - (Centro di Costo 02.01.05.02)
CENTRI ACCREDITATI ESTERNI - CONGUAGLIO I° TRIMESTRE ANNO 2010 -
RADIOLOGIA - TAC - RMN -

ACCREDITATI	DA LIQUIDARE	QUIETANZA PAGAMENTO
FAMILIARI sas	38.785,43	IBAN - IT 83 L010 1022 2000000270022782
PIRO snc	8.194,33	B.N.L. - IBAN - IT83 W010 0522 200000000018267
TOTALE	46.979,76	

TOTALE SPESA 46.979,76 (Conto N° 303.20.31)

Distretto di: CROTONE - (Centro di Costo 02.01.05.02)
CENTRI ACCREDITATI ESTERNI - CONGUAGLIO I° TRIMESTRE ANNO 2010 -
FISIOKINESITERAPIA

ACCREDITATI	DA LIQUIDARE	QUIETANZA PAGAMENTO
SALUS sas	45.626,60	Detto Factor S.p.a. Banca di Imola IT57B0508067530 CC 0170601903
STARBENE srl	83.411,43	Banca Nazionale IBAN: IT22I0100501612000000002000
A.N.M.I.C.	12.389,16	CREDITO VALTELLINESE IBAN - IT87N0542801602000000015782
TOTALE	141.427,19	

TOTALE SPESA 141.427,19 (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. 6

Distretto di: CROTONE - (Centro di Costo 02.01.05.02)
CENTRI ACCREDITATI ESTERNI - CONGUAGLIO I° TRIMESTRE ANNO 2010 -
BRANCHE A VISITA

ACCREDITATI	DA LIQUIDARE	Imponibile ENPAM	ENPAM Carico Ente	ENPAM Carico Sanitario	IRPEF	Importo Netto a pagare	QUIETANZA PAGAMENTO
GIARDINO Euro	5.073,48	3.551,44	461,69	319,63	950,77	3.803,08	B.P.C. di KR IBAN IT40D0525622200000000454722
R.M. sas di F. Scalise	24.848,02					24.848,02	IT74L0100522200000000032284
ATENA srl Serv. San.	9.408,97					9.408,97	Banca del Crotonese IT52K0859542900000000043132
C.M.G. srl	13.576,81					13.576,81	Cred. Coop. IT52K0859542900000000043132
ARS Medica srl	29.939,42					29.939,42	B.P.C. di KR IBAN IT18V0525622204000000842274
CALABRODENTAL	129.321,83					129.321,83	ABF FACTORING ABI 05387 CAB 12900 C/C 28523
SALUS srl	11.537,72					11.537,72	C/C N° 2535 Credito Coop. Isola Capo Rizz.
TURANO &C. srl	48.856,79					48.856,79	B.N.L. - IT90C0100522200000000026886
Polisp. BIOS Card.	29.924,61					29.924,61	UNICREDIT - IT 16 S 02008 22201 000401225304
Polisp. BIOS Ecogr.	15.479,46					15.479,46	
Polisp. BIOS Allerg.	4.850,79					4.850,79	
Polisp. BIOS Endocr.	9.021,13					9.021,13	
Polisp. BIOS M. Sport	198,45					198,45	
TOTALE	332.037,48	3.551,44	461,69	319,63	950,77	330.767,08	

Competenze 332.037,48 (Conto N° 303.20.20)

ENPAM Carico Ente 461,69 (Conto N° 303.20.21)

Totale da Pagare 332.499,17

Il Responsabile Contabile Amm.vo
Michele Curcio

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

All. N. 7

Distretto di: CIRO' MARINA - (Centro di Costo 02.02.05.02)
CENTRI ACCREDITATI ESTERNI - CONGUAGLIO I° TRIMESTRE ANNO 2010 -

LABORATORI ANALISI

ACCREDITATI	DA LIQUIDARE	Rimborso ENPAB	NETTO	QUIETANZA PAGAMENTO
BIOLAV sas	2.837,34	11,35	2.848,69	IBAN - IT80L0306742790000000010429
ALTOMARI srl	16.177,07		16.177,07	C/C N° 28878 B.N.L. ABI 1005 CAB 22200
S. RITA srl	0		0	
TOTALE	19.014,41	11,35	19.025,76	

Competenze 19.014,41
Rimborso ENPAB 11,35
Totale da Pagare 19.025,76 **(Conto N° 303.20.30)**

- TAC -

ACCREDITATI	DA LIQUIDARE	QUIETANZA PAGAMENTO
S. RITA srl	5.697,73	
TOTALE	5.697,73	

Totale da Pagare 5.697,73 **(Conto N° 303.20.31)**

BRANCHE A VISITA

ACCREDITATI	DA LIQUIDARE	QUIETANZA PAGAMENTO
GARRITANI Nicola srl	6.387,96	IBAN - IT70K0306742790000000010246
IST. STOM. MER. srl	8.769,99	C/C N° 151810 BANCA CARIME Cirò M.
TOTALE	15.157,95	

TOTALE SPESA 15.157,95 **(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. 8

Distretto di: MESORACA - (Centro di Costo 02.03.05.02)

CENTRI ACCREDITATI ESTERNI - CONGUAGLIO I° TRIMESTRE ANNO 2010 -

LABORATORI ANALISI

ACCREDITATI	DA LIQUIDARE	QUIETANZA PAGAMENTO
PASTEUR snc	3.756,15	C/C N° 29569 B.N.L. di Crotone ABI 01005 CAB 22200
Dr. RODIO P. srl	6.223,56	Banca CARIME IBAN: IT72S0306742670000000000199
Clinica OLIVETI	877,16	UNICREDIT IBAN: IT 90 K 03226 04400 000003902435
TOTALE	10.856,87	

Totale da Liquidare **10.856,87** **(Conto N° 303.20.30)**

RADIOLOGIA

ACCREDITATI	DA LIQUIDARE	QUIETANZA PAGAMENTO
Clinica OLIVETI	1.354,23	UNICREDIT IBAN: IT 90 K 03226 04400 000003902435
SADEL snc	26.049,85	IFITALIA Spa Via Vittor Pisani, 15 Milano
TOTALE	27.404,08	

TOTALE SPESA **27.404,08** **(Conto N° 303.30.21)**

FISIOKINESITERAPIA

ACCREDITATI	DA LIQUIDARE	QUIETANZA PAGAMENTO
Clinica OLIVETI	928,45	UNICREDIT IBAN: IT 90 K 03226 04400 000003902435
TOTALE	928,45	

TOTALE SPESA **928,45** **(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. 9

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
Magna Grecia

DIREZIONE GENERALE

Prot. N. _____ **88900 Crotone** _____

OGGETTO: Liquidazione acconti spettanze mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2010 ai Centri Privati Accreditati per la specialistica ambulatoriale.

ASP Crotone Magna Grecia
Protocollo nr.38533 del 09/12/2010 (PARTENZA)
1-38974

Al Direttore Ufficio Ragioneria

e,p.c., Al Direttore Dipartimento CTAAD

LORO SEDI

A parziale modifica delle determine nn. 546, 547 e 548 del 17/11/10 adottate dal Dipartimento CTAAD, la S.V. è autorizzata a pagare il 70% delle prestazioni erogate al netto di qualsiasi conguaglio.

Il Direttore del Dipartimento CTAAD, che legge per conoscenza, provvederà ad ogni recupero e conguagli sui saldi trimestrali con la richiesta di emissione delle note di credito ai Centri interessati.

IL COMMISSARIO
Prof. Rocco Antonio Nostro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
Magna Grecia

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO TECNICO
AREA ASSISTENZA DISTRETTUALE

Prot. N. 3104 **88900 Crotone** 09/12/10

OGGETTO: Richiesta autorizzazione preventiva adozione atto 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 trasmette al vaglio della S.V., in allegato alla presente, testo determina dirigenziale avente all'oggetto: " Conguaglio per saldo prestazioni rese nel 1° Trimestre 2010 dai Centri Privati Accreditati per la specialistica ambulatoriale con trattenute conguaglio passivo anno 2007",quale proposta per l'acquisizione della preventiva autorizzazione all'adozione.

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