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

DETER. 608 /D.C.T.A.A.D. ORIGINALE

OGGETTO: Liquidazione Fatture al 90% alla RSA "CENTRO SAN GIUSEPPE" di Cotronei relative ai mesi Aprile, Maggio e Giugno 2011.

In data 28-09-2011, 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, la struttura privata denominata "Centro San Giuseppe" con sede in Cotronei Contrada Mola, e' soggetto accreditato, iscritto nel Registro delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate definitivamente nella Regione Calabria approvato con D.P.G.R. n° 1 del 5 Gennaio 2011, come Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani per n° 46 posti letto,
Cod. RSAA10;

VISTA la D.G.R. N° 125 del 16 Marzo 2009, la quale fissa le rette da corrispondere alle strutture riabilitative in relazione a determinati criteri contrattuali;

VISTO il contratto stipulato in data 26/07/2011 che regolamenta i rapporti giuridici ed economici tra l'ASP e la struttura accreditata RSA "Centro San Giuseppe" Cod. RSAA10, il quale ha fissato per l'anno 2011 la tariffa giornaliera per ogni giorno di degenza pari ad € 144,23 in relazione al CCNL AIOP applicato al personale operante nella struttura;

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);

VISTA la nota Prot. n° 945/D.C.T.A.A.D. del 02/05/2011, con la quale il Dirigente Medico del Settore Dr. Vittorio Frandina che, ha validato in

applicazione alle norme contrattuali vigenti alla RSA anziani "Centro San Giuseppe" di Cotronei l'integrale produzione al 100% del mese di Aprile 2011 per n° 1348 giornate di degenza per un totale di € 136.095,43;

AQUISITA la fattura n° 328 del 02/05/2011 di € 136.097,24 incluso bollo emessa dalla RSA "Centro San Giuseppe" di Cotronei relativa a n° 1348 giornate di degenza effettuate nel mese di Aprile 2011 corrispondente al 100% della produzione accertata e validata;

VISTA la nota Prot. n° 1150/D.C.T.A.A.D. del 03/06/2011, con la quale il Dirigente Medico del Settore Dr. Vittorio Frandina che, ha validato in applicazione alle norme contrattuali vigenti alla RSA anziani "Centro San Giuseppe" di Cotronei l'integrale produzione al 100% del mese di Maggio 2011 per n° 1417 giornate di degenza per un totale di € 143.061,74;

AQUISITA la fattura n° 447 del 03/06/2011 di € 143.063,55 incluso bollo emessa dalla RSA "Centro San Giuseppe" di Cotronei relativa a n° 1417 giornate di degenza effettuate nel mese di Maggio 2011 corrispondente al 100% della produzione accertata e validata;

VISTA la nota Prot. n° 1383/D.C.T.A.A.D. del 04/07/2011, con la quale il Dirigente Medico del Settore Dr. Vittorio Frandina che, ha validato in applicazione alle norme contrattuali vigenti alla RSA anziani "Centro San Giuseppe" di Cotronei l'integrale produzione al 100% del mese di Giugno 2011 per n° 1364 giornate di degenza per un totale di € 137.710,80;

AQUISITA la fattura n° 554 del 04/07/2011 di € 137.712,61 incluso bollo emessa dalla RSA "Centro San Giuseppe" di Cotronei relativa a n° 1364 giornate di degenza effettuate nel mese di Giugno 2011 corrispondente al 100% della produzione accertata e validata, per un totale fatturato nel trimestre di riferimento di € 416.873,40;

RITENUTO che, in applicazione dell'art. 8 comma 8.1 del contratto bisogna liquidare il 90% delle fatture di riferimento equivalente ad € 375.186,60 inclusi i bolli;

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 2011 sul Codice Conto 303.30.50;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione delle fatture di cui trattasi;

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 anziani "Centro San Giuseppe " di Cotronei, Cod. RSAA10 il 90% delle fatture n° 328 del 02/05/2011, n° 447 del 03/06/2011 e n° 554 del 04/07/2011 per un totale complessivo di € 375.186,60 incluso bolli (Trecentosettantacinquemilacentottantasei/60) salvo conguagli attivi o passivi, relativi ai mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2011, da imputare sui relativi Codici di competenza di seguito elencati;

APRILE 2011
FATTURA N° 328 – 02/05/2011

DISTRETTI	IMPORTO	Cod. Centro di Costo
Distretto di Crotone	€ 31.348,40	02.01.07
Distretto di Cirò Marina	€ 16.355,68	02.02.07
Distretto di Mesoraca	€ 68.057,81	02.03.07
ASP PROVINCIALI		
A.S.P. COSENZA	€ 2.725,95	04.01.04.01
A.S.P. CATANZARO	€ 3.998,05	04.01.04.01
Bollo	€ 1,81	04.01.04.01
TOTALE	€ 122.487,70	

MAGGIO 2011
FATTURA N° 447 – 03/06/2011

DISTRETTI	IMPORTO	Cod. Centro di Costo
Distretto di Crotone	€ 36.436,82	02.01.07
Distretto di Cirò Marina	€ 16.900,88	02.02.07
Distretto di Mesoraca	€ 70.147,70	02.03.07
ASP PROVINCIALI		
A.S.P. COSENZA	€ 2.453,36	04.01.04.01
A.S.P. CATANZARO	€ 2.816,81	04.01.04.01
Bollo	€ 1,81	04.01.04.01
TOTALE	€ 128.757,38	

GIUGNO 2011
FATTURA N° 554 – 04/07/2011

DISTRETTI	IMPORTO	Cod. Centro di Costo
Distretto di Crotone	€ 35.437,31	02.01.07
Distretto di Cirò Marina	€ 16.355,68	02.02.07
Distretto di Mesoraca	€ 66.694,83	02.03.07
ASP PROVINCIALI		
A.S.P. COSENZA	€ 2.725,95	04.01.04.01
A.S.P. CATANZARO	€ 2.725,95	04.01.04.01
Bollo	€ 1,81	04.01.04.01
TOTALE	€ 123.941,53	
TOTALE FATTURE	€ 375.186,60	

Il pagamento dell'importo di cui alla presenti fatture 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 .il Sostituto D.ssa Angela Caligiuri

==========

UFFICIO AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 28 SET. 2011 *con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n°* 1871 *ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.*

Il Responsabile del procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Sig. Giorgio Vincenzo Floccari

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)