REGIONE CALABRIA
AZIENDA SNITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETER.N...626..../D.C.T.A.A.D. **ORIGINALE**

Oggetto:liquidazione fatture alla Casa Protetta Disabili "Carusa- Spirito Santo" di Cotronei relative al periodo IV° Trimestre 2010 Quota Sanitaria.

In data 04 OTT. 2011 nella Sede del Dipartimento di Coordinamento Tecnico Area Assistenza Distrettuale sito in Crotone,via M.Nicoletti Centro Direzionale "Il Granaio".
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato Sig.Fabrizio Albi nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del competente Dipartimento

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO Di COORDINAMENTO
TECNICO AREA ASSISTENZA DISTRETTUALE

PREMESSO che la Casa Protette Disabili di cui all'oggetto risulta regolarmente accreditata con il S.S.R. Decreto Dirigenziale n.220 de 21/09/99 e n.95 del 22.02.2000;
VISTO, altresì, il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 11 "Sanità" n.15664 del 26.11.02, le Strutture venivano autorizzate ad unificare in un'unica contabilità per i pazienti ricoverati presso le strutture protette "Carusa e Spirito Santo";
CHE la stessa ha stipulato il contratto per la definizione dei rapporti Giuridici e economici previsto dalle normative vigenti, con questa Azienda in data 01.03.2010, lo stesso stabilisce le rette da applicare alle strutture accreditate sulla base dei CCNL adottati;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n.285 del 05.04.2007 sono state rideterminate le nuove tariffe giornaliere per le strutture accreditate e che la quota sanitaria è pari al 40% della retta;
VISTI gli artt.17 e 18 della legge regionale n.22 del 05.10.2007 (sulla corretta partecipazione delle quote a diversi soggetti FSR 40% FS 60%;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n.125 del 16.03.09 che stabilisce le nuove rette da applicare alle strutture accreditate determinate sulla base dei CCNL adottati dalle singole strutture;
VISTE le fatture n°1238 del 31.10.10 di €.144.095,73,n.1280 del 30.11.10 di €.140.064,85 e n.1374 del 31.12.10 di €.143.444,28 contabilizzate in fascia "B" per un importo complessivo di €.427.604,86 relative ai mesi di Ottobre –Novembre-Dicembre 2010;
VISTE la comunicazione del Servizio Finanziario e la nota n.23253 del 02.09.2011 a firma del Direttore Generale;
CONSIDERATO che tra il budget contrattualizzato e firmato per l'anno 2010 pari ad €.1.628.383,00 e l'importo fatturato dalla struttura pari ad €.1.689.231,68 risulta una differenza pari ad €.60.848,68 fatturata in più;
VISTO che l'importo fatturato in più di € 60.848,68 viene defalcato dal IV trimestre 2010 si procede alla liquidazione della somma di €.366.756,18;

Che il responsabile del procedimento Sig. Fabrizio Albi ha effettuato i controlli di merito normativi e contabili ritenendo le stesse liquidabile ai sensi delle normative vigenti;
CHE la spesa complessiva di €.427.604,86 viene cosi ripartita:
Centro di Costo n.02.02.09 N.di conto 303.30.40 €. 20.724,45
Distretto di Cirò Marina;
Centro di Costo n. 02.01.09 N.di conto 303.30.40 €. 93.646,80
Distretto di Crotone;
Centro di Costo n.02.03.09 N.di conto 303.30.40 €.313.228,18
Distretto di Mesoraca;

Spese di Bollo . 5,43;
TOTALE €. 427.604,86;
-differenza budget contrattualizzato e fatturato €. 60.848,68=
TOTALE DA LIQUIDARE € 366.756,18

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 di;
Liquidare e pagare alla Casa Protetta Disabili "Carusa-Spirito Santo" di Cotronei, le fatture n°1238 del 31.10.10 di €.144.095,73,n.1280 del 30.11.10 di €.140.064,85 e n.1374 del 31.12.10 di €.143.444,28 contabilizzate in fascia "B" per un importo complessivo di €.427.604,86 relative ai mesi di Ottobre –Novembre-Dicembre 2010;
VISTE la comunicazione del Servizio Finanziario e la nota n.23253 del 02.09.2011 a firma del Direttore Generale;
CONSIDERATO che tra il budget contrattualizzato e firmato per l'anno 2010 pari ad €.1.628.383,00 e l'importo fatturato dalla struttura pari ad €.1.689.231,68 risulta una differenza pari ad €.60.848,68 fatturata in più;
VISTO che l'importo fatturato in più di € 60.848,68 viene defalcato dal IV trimestre 2010 si procede alla liquidazione della somma di €.366.756,18;
CHE la spesa complessiva di €.427.604,86 viene cosi ripartita:
Centro di Costo n.02.02.09 N.di conto 303.30.40 €. 20.724,45
Distretto di Cirò Marina;
Centro di Costo n. 02.01.09 N.di conto 303.30.40 €. 93.646,80
Distretto di Crotone;
Centro di Costo n.02.03.09 N.di conto 303.30.40 €.313.228,18
Distretto di Mesoraca;

Spese di Bollo . 5,43;
TOTALE €. 427.604,86;
-differenza budget contrattualizzato e fatturato €. 60.848,68=
TOTALE DA LIQUIDARE €. 366.756,18

la spesa derivante dall'adozione della presente determina trova la relativa copertura finanziaria nel bilancio di competenza;

Il Responsabile del Procedimento: _____

Collaboratore Amministrativo Prof.Esperto Fabrizio Albi

Il Direttore Dipartimento: il sostituto _____

Direttore Dipartimento Dr.ssa Angela Caligiuri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 05 OTT. 2011
con Prot.della U.O.Segreteria Generale n. 1914
e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

_____

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig.Giorgio Vincenzo FLOCCARI

_____