DETER.N. 648 /D.C.T.A.A.D. ORIGINALE

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

OGGETTO: Liquidazione Fatture al Centro di Riabilitazione estensiva "Villa San Giuseppe" di Cotronei Nella misura del 98% relative al mese di OTTOBRE 2010.

In data 24-12-2010 nella Sede del D.C.T.A.A.D. sita in Crotone, Via M. Nicoletta c/o il "Granaio";

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del Dipartimento competente;

IL DIRETTORE D.C.T.A.A.D.

PREMESSO che, la struttura sanitaria privata denominata "Centro di riabilitazione ambulatoriale Villa San Giuseppe" ubicata in localita' Mola del Comune di Cotronei (KR), gestita dalla Societa' "Sadel s.n.c. di Salvatore Baffa & C.", con decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria – Dipartimento "Tutela della Salute, Politiche Sanitarie" n° 3891 del 06/04/2006 e' stata accreditata ad erogare prestazioni di riabilitazione estensiva per n° 36 prestazioni in regime ambulatoriale pro/die;

VISTA la D.G.R. N° 125 del 16 Marzo 2009, con la quale viene rideterminata la retta giornaliera da corrispondere al Centro di Riabilitazione "Villa San Giuseppe" di Cotronei in relazione al tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria applicato al personale operante nella struttura quantificata in € 51,93 per accesso ambulatoriale;

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 ambulatoriale "Villa San Giuseppe" di Cotronei 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° 2963/D.C.T.A.A.D. del 17/11/2010,con la quale il Dirigente medico del Settore Dr. Vittorio Frandina ha validato in applicazione alle norme contrattuali vigenti e alla D.G.R. 125 del 16/03/2009 al Centro di

riabilitazione "Villa San Giuseppe" di Cotronei il saldo definitivo al 100% della produzione riferita al mese di Ottobre 2010 per n° 881 accessi ambulatoriali per un totale di € 45.750,33;

AQUISITA la fattura n° 1036 del 01/11/2010 di € 52.503,04 incluso bollo emessa dal "Centro di riabilitazione "Villa San Giuseppe" di Cotronei per n° 1011 accessi ambulatoriali relativi alla produzione del mese di Ottobre 2010;

VISTA la nota Prot. 3073/D.C.T.A.A.D. del 02/12/2010 con cui si chiede nota di credito di € 6.750,90 per n° 130 prestazioni riabilitative ambulatoriali erogate in eccedenza nel mese di Ottobre 2010;

ACCERTATO che, fino alla data di adozione della presenta determina non e' giunto all'ufficio competente quanto richiesto dalla nota di cui sopra;

RITENUTO opportuno, liquidare in applicazione dell'art. 8 comma 8.1 del contratto il 98% della fattura di riferimento per quanto accertato e validato dall'ufficio competente equivalente ad € 44.835,33;

ACCERTATO che, il responsabile Amm/vo Salvatore Rizzo, ha effettuato i controlli contabili, ritenendo la stessa liquidabile 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 della fattura di cui trattasi;

AQUISITA in data 23/12/2010, con richiesta Prot. 3191/DCTAAD del 22/12/2010, 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 parzialmente al Centro di riabilitazione ambulatoriale"Villa San Giuseppe" di Cotronei, la fattura n° 1036 del 01/11/2010 per la somma complessiva di € 44.837,14 (Quarantaquattromilaottocentotrentacinque/14) incluso bollo equivalente al 98% di quanto accertato e validato, salvo conguagli attivi o passivi, relativi al mese di Ottobre 2010, da imputare sui relativi Codici di competenza di seguito elencati;

OTTOBRE – 2010
FATTURA N° 1036 del 01/11/2010

DISTRETTI	IMPORTI	COD. CENTRI DI COSTO
Distretto di Crotone	€ 1.017,83	02.01.07
Distretto di Mesoraca	€ 42.952,34	02.03.07
Distretto di Ciro' Marina	€ 559,81	02.02.07
ASP-Cosenza	€ 305,35	04.01.04.01
Bollo	€ 1,81	04.01.04.01
Totale	€ 44.837,14	

Il pagamento dell'importo di cui alla presente fattura, dovra' essere effettuato esclusivamente a favore della IFITALIA S.P.A. Via Vittorio Pisani, 15-Milano -Cessionaria del relativo credito-Banca Nazionale del Lavoro Succursale Filzi (MI) C/C 2000 ABI 1005 CAB 1612 IBAN IT22I0100501612000000002000

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 27 DIC. 2010 *con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n°* 2591 *e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.*

Il Responsabile del procedimento
Valter Cosentino
_____

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