DETER.N. 649 /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 "Sasa' Martino" di Isola Capo Rizzuto nella misura del 98% relative al mese di SETTEMBRE 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 "Sasa' Martino" con sede nel Comune di Isola Capo Rizzuto (KR) gestita dalla Cooperativa Sociale Giacobbe, con decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria – Dipartimento "Tutela della Salute, Politiche Sanitarie" n° 22486 del 22/12/2008 e' stata accreditata ad erogare prestazioni di riabilitazione estensiva ai sensi dell'ex art. 26 della legge 833/78 per n° 24 prestazioni ambulatoriali pro/die e n° 48 prestazioni riabilitative domiciliari pro/die;

VISTA la D.G.R. N° 125 del 16 Marzo 2009, con la quale viene determinata la retta giornaliera da corrispondere al Centro di Riabilitazione "Sasa' Martino" di Isola Capo Rizzuto in relazione al tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria applicato al personale operante nella struttura quantificata 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 "Sasa' Martino" di Isola Capo Rizzuto 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° 2689/D.C.T.A.A.D. del 08/10/2010, con la quale il Dirigente Medico del Settore Dr. Vittorio Frandina ha validato in applicazione

alle norme contrattuali vigenti e alla D.G.R. N° 125 del 16/03/2009 al Centro di Riabilitazione "Sasa' Martino" di Isola Capo Rizzuto l'integrale produzione al 100% del mese di Settembre 2010 per n° 581 accessi ambulatoriali e n° 1248 accessi domiciliari per un totale di € 102.696,12;

AQUISITA la fattura n° 16 del 04/10/2010 di € 27.156,61 incluso bollo emessa dal Centro di Riabilitazione "Sasa' Martino" di Isola Capo Rizzuto relativa alla produzione per accessi ambulatoriali effettuata nel mese di Settembre 2010;

AQUISITA altresi'la fattura n° 17 del 04/10/2010 di € 75.019,19 incluso bollo emessa dal Centro di Riabilitazione "Sasa' Martino" di Isola Capo Rizzuto relativa alla produzione per accessi domiciliari effettuata nel mese di Settembre 2010;

AQUISITA altresi'la fattura n° 18 del 18/10/2010 di € 524,04 emessa dal Centro di Riabilitazione "Sasa' Martino" di Isola Capo Rizzuto per errore di contabilita' relativa alla produzione per accessi ambulatoriali effettuati nel mese di Settembre 2010; per un totale fatturato nel mese di riferimento di € 102.699,74;

RITENUTO che, in applicazione dell'art. 8 comma 8.1 del contratto bisogna liquidare il 98% delle Fatture di riferimento equivalente a complessivi € 100.642,20;

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 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 al Centro di Riabilitazione Estensiva "Sasa' Martino" di Isola Capo Rizzuto gestito dalla Cooperativa Sociale Giacobbe , il 98% delle fatture n° 16 del 04/10/2010; n° 17 del 04/10/2010 e n° 18 del 18/10/2010 per complessivi € 100.645,82 (Centomilaseicentoquarantacinque/82) inclusi i bolli, salvo

conguagli attivi o passivi, relativi al mese di Settembre 2010, da imputare sui relativi Codici di competenza di seguito elencati;

SETTEMBRE – 2010
FATTURA N° 16 DEL 04/10/2010

DISTRETTI	IMPORTO	COD. CENTRO DI COSTO
Distretto di Crotone	€ 26.611,70	02.01.07
Distretto di Ciro' Marina		02.02.07
Distretto di Mesoraca		02.03.07
Bollo	€ 1,81	04.01.04.01
Totale	€ 26.613,51	

SETTEMBRE – 2010
FATTURA N° 17 DEL 04/10/2010

DISTRETTI	IMPORTO	COD. CENTRO DI COSTO
Distretto di Crotone	€ 60.262,68	02.01.07
Distretto di Ciro' Marina	€ 1.413,79	02.02.07
Distretto di Mesoraca	€ 11.840,47	02.03.07
Bollo	€ 1,81	04.01.04.01
Totale	€ 73.518,75	

SETTEMBRE – 2010
FATTURA N° 18 DEL 18/10/2010

DISTRETTI	IMPORTO	COD. CENTRO DI COSTO
Distretto di Crotone	€ 513,56	02.01.07
Distretto di Ciro' Marina		02.02.07
Distretto di Mesoraca		02.03.07
Totale	€ 513,56	
Totale da liquidare	€ 100.645,82	

Il pagamento dell'importo di cui alle presenti fatture, dovra' essere effettuato presso
Banca CR Firenze S.p.a.IBAN: IT 40 T 06160 02800 100000000440

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°* 2592 *e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.*

Il Responsabile del procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Sig. Giorgio Vincenzo Floccari