

Determina n. 009

OGGETTO: Casa di Cura Istituto S. Anna s.r.l. con sede in Crotone.
Liquidazione prestazioni di assistenza ospedaliera post-acuzie relativa al
mese di dicembre 2021.

In data **24 GEN. 2022** nella sede del Dipartimento Area Programmazione e Controllo sita in Crotone, via
M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio";

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del procedimento
designato nonché dal Dirigente Responsabile U.O.S./U.O.C. f.f. si propone al Direttore del Dipartimento l'adozione del
presente atto.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Premesso che con D.C.A. n. 49 del 19/03/2021 del Commissario Ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai
disavanzi del SSR calabrese, è stato definito il livello massimo di finanziamento per l'anno 2021 per le strutture
erogatrici di prestazioni di assistenza ospedaliera con oneri a carico del SSR;

che, in data 30/03/2021 è stato stipulato il contratto che regola i rapporti giuridici ed economici tra questa
Azienda Sanitaria e la Casa di Cura Istituto S. Anna con sede in Crotone, per l'acquisto di prestazioni di assistenza
ospedaliera di Riabilitazione e Lungodegenza post-acuzie per l'anno 2021, che definisce, tra l'altro, il limite massimo di
spesa di euro 13.711.971,00 nonché le modalità di controllo, verifica e liquidazione delle prestazioni erogate;

che, per come espressamente convenuto e stipulato all'art. 1 del citato contratto, l'erogatore accetta di erogare le
prestazioni sanitarie per le quali è stato accreditato per conto del S.S.R., nei limiti delle risorse assegnate con D.C.A. n.
49 del 19/03/2021;

Dato atto,

che la Casa di Cura Istituto S. Anna, ha trasmesso a questa Azienda Sanitaria il "flusso SDO" relativo al mese di
dicembre 2021, e che questo Dipartimento ha provveduto alla valorizzazione dello stesso il cui importo ammonta ad
euro 1.094.414,19, di cui:

- euro 651.613,24 per le prestazioni sanitarie eseguite nella struttura codice NSIS 180004 con sede operativa in
Crotone Via Siris, 11, da cui è stato detratto, dalla competente Struttura Aziendale deputata ai controlli, l'importo di
euro 150.017,04, in quanto totalmente eccedente il tetto massimo di spesa assegnato all'erogatore per l'anno 2021,
non remunerabile in nessun caso e ad alcun titolo, e pertanto è considerata inesigibile (art. 4 punto 2 del contratto
sottoscritto tra le parti per l'anno 2021);

- euro 442.800,95 per le prestazioni sanitarie eseguite nella struttura codice NSIS 180005 con sede operativa in
Crotone SS 106 Poggio Pudano, da cui è stato detratto, dalla competente Struttura Aziendale deputata ai controlli,
l'importo di euro 368.062,49, in quanto totalmente eccedente il tetto massimo di spesa assegnato all'erogatore per
l'anno 2021, non remunerabile in nessun caso e ad alcun titolo, e pertanto è considerata inesigibile (art. 4 punto 2 del
contratto sottoscritto tra le parti per l'anno 2021);

che, questo Dipartimento, con ordine d'acquisto n. 2021/580 del 18/01/2022 trasmesso tramite NSO, ha comunicato
alla Casa di Cura Ist. S. Anna, l'emissione di fattura per il mese di dicembre 2021 di euro 576.334,66;

Acquisita,

la fattura elettronica della Casa di Cura in oggetto n. 1_FPA/2022 del 19/01/2022 di euro 576.334,66, che allegata alla presente determina ne costituisce parte integrante;

DETERMINA

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

1. Liquidarsi alla Casa di Cura Istituto S. Anna, per le prestazioni di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza specializzata post-acuzie rese nel mese di dicembre 2021, la fattura n. 2021/580 del 18/01/2022 di euro 576.334,66, di cui euro 501.596,20 per le prestazioni sanitarie eseguite nella struttura codice NSIS 180004, ed euro 74.738,46 per le prestazioni sanitarie eseguite nella struttura codice NSIS 180005.
2. Disporre che il competente Ufficio Ragioneria provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento.
3. Trasmettere copia della presente deliberazione all'ufficio di Segreteria dell'Azienda per la relativa pubblicazione.

Responsabile del Procedimento

Sig. Domenico Bianco

Il Responsabile U.O.S.

Dr. Faustino Ferro

Il Direttore U.O.C. f.f.

Programmazione e Controllo

Dr. Alessandro Bisbano

Il Direttore del Dipartimento

Area Programmazione e Controllo

Dott.ssa Angelina Rizzuti

=====

UFFICIO AFFARI GENERALI

SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data

26 GEN. 2022

con protocollo n.

0248

Il Responsabile del procedimento

FF.
Il Direttore Ufficio Affari Generali
e Legali e delle Assicurazioni
Dott.ssa Giulia Ferrante

FATTURA ELETTRONICA

2046

Versi

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962
Progressivo di invio: ivqbmjngkm
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UGT98Q

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01752670792
Codice fiscale: 01752670792
Denominazione: ISTITUTO S.ANNA DI EZIO PUGLIESE S.R.L.
Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: Via SIRIS
Numero civico: 11
CAP: 88900
Comune: CROTONE
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01997410798
Denominazione: Azienda Sanitaria Provinciale Crotone - Ufficio Controllo Ca

Dati della sede

Indirizzo: Via MARIO NICOLETTA C/O CENTRO DIREZIONALE IL GRANAIO
CAP: 88900
Comune: CROTONE
Provincia: KR
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versi

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-01-19** (19 Gennaio 2022)
Numero documento: **1_FPA/2022**
Importo totale documento: **576334.66**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **580**
Data ordine di acquisto: **2022-01-18** (18 Gennaio 2022)
Numero linea ordine di acquisto: **0**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Emettiamo Fattura relativa alle prestazioni erogate nel mese di Dicen 2021 cod. NSIS 180004 Sede operativa di Via Siris, 11 - Crotone**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **501596.20000000**
Valore totale: **501596.20000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esenti)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Emettiamo Fattura relativa alle prestazioni erogate nel mese di Dicen 2021 cod. NSIS 180005 Sede operativa di Loc. Poggio Pudano SS 106 - Crotone**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **74738.46000000**
Valore totale: **74738.46000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esenti)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **576334.66**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Art.10 Operazione esente**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2022-01-19** (19 Gennaio 2022)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2022-03-20** (20 Marzo 2022)
Importo: **576334.66**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI SONDRIO SEDE**
Codice IBAN: **IT48Q0569601600000015957X82**

Codice ABI: **05696**
Codice CAB: **01600**
Codice BIC: **POSOIT22MIL**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it