

Determina n. 021

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 gennaio 2022.

In data 3 MAR. 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 la Struttura Commissariale per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, non ha a tutt'oggi
definito il livello massimo di finanziamento nonché i relativi schemi di contratto per l'anno 2022 per le strutture private
erogatrici di prestazioni di assistenza ospedaliera con oneri a carico del SSR;

Che, il Commissario ad Acta per il piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, con nota del 12/01/2022 prot. N.
12265 avente ad oggetto "Definizione tetti di spesa anno 2022, contratti d'acquisto di prestazioni di assistenza
ospedaliera, assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza territoriale delle strutture private accreditate con
oneri a carico del SSR", ha comunicato che nelle more della definizione degli atti di che trattasi, le strutture private
accreditate, già contrattualizzate per l'anno 2021 in attuazione dei DCA di riferimento, possono, a decorrere dal 1°
gennaio 2022, continuare ad espletare le proprie attività nell'intesa che le prestazioni rese, nel periodo intercorrente tra
il 1° gennaio e la data di sottoscrizione del contratto per l'anno 2022, sono da intendersi assorbite nel budget di detta
annualità;

Che la Casa di Cura Istituto S. Anna s.r.l., in attuazione del D.C.A. n. 49 del 19/03/2021 del Commissario Ad Acta pro-
tempore, in data 30/03/2021 ha stipulato regolare contratto con questa Azienda per l'acquisto di prestazioni di
assistenza ospedaliera di Riabilitazione e Lungodegenza post-acuzie per l'anno 2021;

Considerato,

che la Casa di Cura Istituto S. Anna, ha trasmesso a questa Azienda Sanitaria il "flusso SDO" relativo al mese di
gennaio 2022, e che questo Dipartimento ha provveduto alla valorizzazione dello stesso il cui importo ammonta ad euro
796.909,30 di cui:

- euro 428.992,55 per le prestazioni sanitarie eseguite nella struttura codice NSIS 180004 con sede operativa in
Crotone Via Siris, 11;
- euro 367.916,75 per le prestazioni sanitarie eseguite nella struttura codice NSIS 180005 con sede operativa in
Crotone SS 106 Poggio Pudano;

che, questo Dipartimento, con ordine d'acquisto n. 2022/711 del 15/02/2022, trasmesso tramite NSO, ha comunicato
alla Casa di Cura Ist. S. Anna, l'emissione di fattura per il mese di gennaio 2022 di euro 796.909,30;

Acquisita,

la fattura elettronica della Casa di Cura in oggetto n. 2_FPA/2022 del 16/02/2022 di euro 796.909,30, 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. Prendersi atto della nota prot. N. 12265 del 12/01/2022 del Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese.
2. 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 gennaio 2022, la fattura n. 2_FPA/2022 del 16/02/2022 di euro 796.909,30, di cui euro 428.992,55 per le prestazioni sanitarie eseguite nella struttura codice NSIS 180004, ed euro 367.916,75 per le prestazioni sanitarie eseguite nella struttura codice NSIS 180005.
3. Disporre che il competente Ufficio Ragioneria provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento.
4. 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
SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

04 MAR. 2022 con protocollo n. 0684

Il Responsabile del procedimento

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

FATTURA ELETTRONICA

6236

Versi

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05006900962**
Progressivo di invio: **ivqbmnysoh**
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: **2022-02-16** (16 Febbraio 2022)
Numero documento: **2_FPA/2022**
Importo totale documento: **796909.30**

Bollo

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

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **711**
Data ordine di acquisto: **2022-02-15** (15 Febbraio 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 Gennaio 2022 cod. NSIS 180004 Sede operativa di Via Siris, 11 - Crotone, totale giornate validate n. 117;**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **428992.55000000**
Valore totale: **428992.55000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esenti)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Emettiamo Fattura relativa alle prestazioni erogate nel mese di Gennaio 2022 cod. NSIS 180005 Sede operativa di Loc. Poggio Pudano SS 106 - Crotone, totale giornate validate n. 1407**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **367916.75000000**
Valore totale: **367916.75000000**
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: **796909.30**
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: **2022-02-16** (16 Febbraio 2022)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2022-04-17** (17 Aprile 2022)
Importo: **796909.30**
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