

Determina n. 035

**OGGETTO:** Casa di Cura Sadel di Salvatore Baffa s.p.a con sede in Cotronei,  
Risoluzione contenzioso anno 2021.

In data 29 APR. 2022 nella sede del Dipartimento Area Programmazione e Controllo sita in Cotronei, 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, 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 Sadel di Salvatore Baffa s.p.a con sede in Cotronei, per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di Riabilitazione post-acuzie per l'anno 2021, che definisce, tra l'altro, il limite massimo di spesa di euro 974.413,00 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 nell'anno 2021, la produzione delle prestazioni di ricovero della Casa di Cura Sadel, determinata dal "Flusso SDO" è stata pari ad euro 1.143.196,59;

che, l'Azienda Sanitaria, nello svolgimento della sua attività di controllo attraverso la competente Struttura Organizzativa Aziendale, nel periodo gennaio/dicembre 2021, non ha validato ai fini contabili e di liquidazione, prestazioni di ricovero per un totale complessivo di euro 185.532,53, di cui euro 16.748,94 per rideterminazione della tariffa giornaliera, ed euro 168.783,59 per prestazioni di ricovero le cui giornate di degenza sono risultate eccedenti rispetto al numero contrattualmente previsto nell'Allegato al contratto sottoscritto per l'anno 2021;

Che gli importi relativi alle contestazioni di cui sopra, risultano accantonati in attesa di definizione del contenzioso stesso;

che alla Casa di Cura Sadel, per le prestazioni di ricovero erogate nell'anno 2021, con determine dirigenziali sono stati liquidati euro 957.664,06 a fronte di euro 974.413,00 contrattualizzati;

Dato atto,

Che, la Società Sadel di Salvatore Baffa S.p.a., con nota trasmessa a mezzo pec, registrata al protocollo di questa Azienda Sanitaria al n. 0014592 del 30/03/2022, ha chiesto a questo Dipartimento la liquidazione di euro 16.748,93 a raggiungimento del budget contrattualizzato per l'anno 2021;

Presa visione

della nota del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario della Regione Calabria prot. N. 157138 del 30/03/2022, con la quale i Commissari Straordinari delle AA.SS.PP. sono invitati a procedere alle valutazioni delle richieste di deroghe presentate dalle strutture sanitarie accreditate per l'assistenza ospedaliera secondo le modalità previste dall'art. 4 dell'accordo contrattuale, fermo restando il budget economico definito nell'ambito dell'accordo;

Considerato,

che in data 04/04/2022, si è tenuto l'incontro tra i rappresentanti dell'Azienda Sanitaria e i rappresentanti della Casa di Cura in oggetto, procedendo al riesame dei casi oggetto di contestazione e sottoscrivendo apposito verbale;

che nel predetto verbale, agli atti d'ufficio, le parti hanno concordato e sottoscritto all'unanimità di:

1. Confermare le motivazioni che hanno definito le rideterminazioni delle tariffe giornaliere, pertanto, l'importo di euro 16.748,93 rimane inesigibile da parte della Casa di Cura;
2. In ottemperanza alla nota del Commissario ad acta sopra richiamata, compensare le prestazioni (calcolate come giornate di degenza) erogate in eccedenza nel corso del mese di novembre, per un importo complessivo di euro 16.748,93, a raggiungimento del budget assegnato e sottoscritto per l'anno 2021 pari ad euro 974.413,00;
3. Ritenersi l'importo di euro 152.034,65, eccedente il limite massimo di spesa assegnato e contrattualizzato per l'anno 2021, non remunerabile in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, da considerarsi inesigibile (art.4 comma 2 del contratto);
4. Prendersi atto, che i delegati della Struttura Casa di Cura Sadel intensiva di Salvatore Baffa S.p.a., dichiarano di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa e/o azioni legali relative alle prestazioni erogate nel periodo Gennaio-Dicembre 2021;

che, la Casa di Cura Sadel previo ordine d'acquisto emesso da questo Dipartimento, NSO n. 2021/1028 del 07/04/2022, ha emesso fattura n. 1/15/100 del 08/04/2022 di euro 16.748,93 a saldo definitivo delle prestazioni di ricovero relative all'anno 2021, acquisita ed allegata alla presente determina per costituirne parte integrante;

#### DETERMINA

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

1. Prendersi atto della nota del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario della Regione Calabria prot. N. 157138 del 30/03/2022.
2. Prendersi atto del verbale del 05/04/2022 redatto e sottoscritto all'unanimità tra l'ASP e i rappresentanti delegati della Casa di Cura Sadel;
3. Liquidarsi alla Casa di Cura Sadel di Salvatore Baffa s.p.a, a saldo definitivo delle prestazioni di assistenza ospedaliera di riabilitazione post-acuzie rese nell'anno 2021, la fattura elettronica n. 1/15/100 del 08/04/2022 di euro 16.748,93.



4. Disporre che il competente Ufficio Ragioneria provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento.
5. Trasmettere copia della presente determinazione alla Segreteria Generale 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 determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio

02 MAG. 2022

1379

dell'Azienda in data \_\_\_\_\_ con protocollo n. \_\_\_\_\_

Il Responsabile del procedimento

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

# FATTURA ELETTRONICA

14966

Versi

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **SM03473**  
Progressivo di invio: **15/100**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UGT98Q**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02178690794**  
Codice fiscale: **02178690794**  
Denominazione: **SADEL di Salvatore Baffa S.p.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA SALVATORE BAFFA,246**  
CAP: **88836**  
Comune: **COTRONEI**  
Provincia: **KR**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

E-mail: **vittoriacolosimo@sadelnet.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01997410798**  
Codice Fiscale: **01997410798**  
Denominazione: **A.S.P.di CROTONE INTENSIVA**

### Dati della sede

Indirizzo: **Via M.Nicoletta,C/o Centro Direz.IL GRANAIO**  
CAP: **88900**  
Comune: **CROTONE**  
Provincia: **KR**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **SM03473**  
Denominazione: **Passepartout S.p.A**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versi

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2022-04-08** (08 Aprile 2022)  
Numero documento: **1/15/100**  
Importo totale documento: **16748.94**  
Causale: **INTENSIVA**

## Bollo

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

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**  
Valore: **INT-ORP**  
Descrizione bene/servizio: **PRESTAZIONI RIABILITATIVE RICOVERI ORDINARI**  
Quantità: **1.000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **16748.940000**  
Valore totale: **16748.94**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N4** (esenti)

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**  
Valore testo: **RICOVERI PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE**  
Tipo dato: **NOTA**  
Valore testo: **(COD 56) CASA DI CURA ANNO 2021**  
Tipo dato: **NOTA**  
Valore testo: **ORDINE IDENTIFICATIVO DEL DOCUMENTO N 1028**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N4** (esenti)  
Totale imponibile/importo: **16748.94**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **Operazione Esente art.10-DPR 633/72**

## Dati relativi al pagamento

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

### ***Dettaglio pagamento***

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2022-06-08** (08 Giugno 2022)

Importo: **16748.94**

Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**

Codice IBAN: **IT80Z0200805351000005079815**

Codice ABI: **02008**

Codice CAB: **05351**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)