

Determina n. 195

OGGETTO: Casa di Cura Madonna dello Scoglio s.r.l. con sede in Cotronei.
Liquidazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti relativa al
mese di giugno 2021.

In data **- 9 AGO. 2021** 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 Madonna dello Scoglio s.r.l. con sede in
Cotronei, per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti per l'anno 2021, che
definisce, tra l'altro, il limite massimo di spesa di euro 2.256.771,00, 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;

Considerato,

che la Casa di Cura Madonna dello Scoglio, ha trasmesso a questa Azienda Sanitaria le schede di
dimissione ospedaliera relative alle prestazioni sanitarie rese nel mese di giugno 2021, e che
questo Dipartimento con nota protocollo n. 0031945 del 22/07/2021, agli atti d'ufficio, ha
comunicato alla stessa Casa di Cura la valorizzazione economica delle prestazioni di assistenza
ospedaliera per acuti rese nel mese in oggetto, il cui importo ammonta ad euro 236.902,00;

Accertato,

che la Casa di Cura Madonna dello Scoglio, ai fini della liquidazione delle prestazioni di che trattasi,
ha trasmesso a questa Azienda Sanitaria la fattura elettronica n. 2/20 del 22/07/2021 di euro
236.902,00, 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 Madonna dello Scoglio, per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti rese nel mese di giugno 2021, la fattura n. 2/20 del 22/07/2021 di euro 236.902,00, salvo eventuale conguaglio.
2. Disporre che il competente Ufficio Ragioneria provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento.
3. 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

dell'Azienda in data **11 AGO. 2021** con protocollo n. **02527**

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Ufficio Affari Generali
e Legali e delle Assicurazioni
Dott.ssa Anna Giordano

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **SM03473**
Progressivo di invio: **2/20**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UGT98Q**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03328980796**
Codice fiscale: **03328980796**
Denominazione: **CASA DI CURA MADONNA DELLO SCOGLIO SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **LOC.TA' MOLA**
CAP: **88836**
Comune: **COTRONEI**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0962492993**
E-mail: **casadicuramds@pec.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01997410798**
Denominazione: **ASP CROTONE - DRG**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA M.NICOLETTA**
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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-07-22 (22 Luglio 2021)
Numero documento: 2/20
Importo totale documento: 236902.00
Causale: DRG

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: PR-002
Descrizione bene/servizio: PRESTAZIONI DI RICOVERO PER ACUTI
Quantità: 1.000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 236902.000000
Valore totale: 236902.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esenti)

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: VI RIMETTIAMO FATTURA PER DRG
Tipo dato: NOTA
Valore testo: MESE DI GIUGNO 2021, COME DA VS. RICHIESTA
Tipo dato: NOTA
Valore testo: PROT.N.31945 DEL 22/07/2021.
Tipo dato: NOTA
Valore testo: VI PRECISIAMO CHE LA PRESENTE FATT.VIENE
Tipo dato: NOTA
Valore testo: EMESSA ESCLUSIVAMENTE AI FINI CONTABILI
Tipo dato: NOTA
Valore testo: E PERTANTO, LA STESSA, NON COSTITUISCE
Tipo dato: NOTA
Valore testo: ALCUN MINORE IMPORTO E/O RINUNZIA AL
Tipo dato: NOTA
Valore testo: MAGGIORE CREDITO A FRONTE DELLE PRESTAZIONI
Tipo dato: NOTA
Valore testo: DA NOI EFFETTUATE E DA VOI VALORIZZATE.

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 236902.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Operazione Esente 10) 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2021-10-22 (22 Ottobre 2021)
Importo: 236902.00

Istituto finanziario: **BANCA IFIS S.P.A.**
Codice IBAN: **IT41M0320515200000002220241**
Codice ABI: **03205**
Codice CAB: **15200**

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