

Determina n. 224

OGGETTO: Casa di Cura Romolo Hospital s.r.l. con sede in Rocca di Neto.

Risoluzione contenzioso 1° semestre 2021, disciplina di Urologia.

In data 14 OTT. 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, in data 30 marzo 2021 è stato stipulato il contratto che regola i rapporti giuridici ed economici tra questa Azienda Sanitaria e la Casa di Cura Romolo Hospital con sede in Rocca di Neto, per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera per le discipline di Urologia (cod.43) e Riabilitazione Intensiva (cod. 56) per l'anno 2021, che lo stesso contratto definisce, tra l'altro, il limite massimo di spesa fissandolo in euro 7.019.569,00, di cui euro 6.550.293,00 per la disciplina di Urologia, nonché le modalità di controllo, verifica e liquidazione delle prestazioni erogate;

che, l'Azienda Sanitaria, nello svolgimento della sua attività di controllo attraverso la competente Struttura Organizzativa Aziendale, ha mosso alla Casa di Cura Romolo Hospital s.r.l., in contraddittorio con il Direttore Sanitario della stessa Struttura, e/o suo delegato, contestazioni sulle prestazioni ospedaliere rese nel periodo gennaio/giugno 2021, per un importo complessivo di euro 173.573,00, verbalizzando per ciascun caso di ricovero le motivazioni nei relativi verbali di controllo, agli atti d'ufficio;

Considerato,

che gli importi relativi alle contestazioni sopra richiamate non sono stati liquidati alla Struttura e la corrispondente somma risulta accantonata in attesa di definizione del contenzioso stesso;

Che, la Casa di Cura Romolo Hospital s.r.l. con nota a firma del Legale Rappresentante, trasmessa a mezzo PEC, ha chiesto un incontro con questa ASP, al fine di cercare una risoluzione bonaria attraverso un riesame e una rivalutazione delle prestazioni oggetto del contenzioso;

che, il Direttore Amministrativo, sulla stessa nota, ha dato indicazione al Dipartimento preposto perché venisse fissato l'incontro richiesto, al fine di addivenire ad una definitiva risoluzione del contenzioso;

Dato atto,

che l'incontro in parola si è tenuto giorno 22/09/2021,

che le parti in apertura del contraddittorio hanno ritenuto estendere il riesame del contenzioso relativo all'intero 1° semestre 2021;

che a conclusione della procedura di riesame è stato redatto e sottoscritto uno specifico verbale;

che nel predetto verbale, agli atti d'ufficio, le parti hanno concordato all'unanimità di prendere atto che per alcuni casi di ricovero sono state superate le contestazioni mosse per cui viene riconosciuta a favore della Struttura una differenza economica pari complessivamente ad euro 59.099,00 (cinquantanovemilanovantanove/00);

che nello stesso verbale la Struttura ha accettato le contestazioni confermate per gli altri casi di ricovero incidenti nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2021, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa e/o azione legale relativamente allo stesso periodo;

Acquisita la fattura elettronica n. 23PA del 07/10/2021 di euro 59.099,00, che allegata alla presente determina ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

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

1. Prendersi atto del verbale del 22/09/2021 redatto in contraddittorio tra le parti.
2. liquidare alla Casa di Cura Romolo Hospital s.r.l. a saldo definitivo del primo semestre 2021 la fattura n. 23PA del 07/10/2021 di euro 59.099,00.
3. Disporre che il competente Ufficio Ragioneria provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento.
4. 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
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 15 OTT. 2021 con protocollo n. 03202

Il Responsabile del procedimento

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

FATTURA ELETTRONICA

46204

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: ***
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UGT98Q
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02056980796
Codice fiscale: 02056980796
Denominazione: CASA DI CURA ROMOLO HOSPITAL SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: LOC. CUPONE
Numero civico: snc
CAP: 88070
Comune: CUPONE
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 01997410798
Denominazione: A S P Crotone - Ufficio Controllo Case di Cura private Accreditate

Dati della sede

Indirizzo: Via Mario Nicoletta c/o Centro Direzionale il Granaio
CAP: 88900
Comune: Crotone
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-10-07** (07 Ottobre 2021)
Numero documento: **23PA**
Importo totale documento: **59099.00**
Causale: **RICOVERI RIESAMINATI I SEMESTRE 2021**

Bollo

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

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **ORDINE NSO**
Data ordine di acquisto: **2021-10-07** (07 Ottobre 2021)
Codice commessa/convenzione: **150**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PRESTAZIONI DI RICOVERO I SEM. 2021**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **59099.00**
Valore totale: **59099.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esenti)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **59099.00**
Totale imposta: **0.00**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **EMILIA ROMAGNA FACTOR SPA**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2021-12-06** (06 Dicembre 2021)
Importo: **59099.00**
Codice IBAN: **IT6510538702400000000646000**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Prot.37.pdf**
Formato: **pdf**

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