

ASL NAPOLI 3 SUD
 Registro di Protocollo

N. 0000639 del 02/01/2024 13:11
 Interno



* 0 0 1 1 6 9 3 0 5 0 *

Al Direttore Sanitario DS 48

Dr.ssa A. Tavella

SEDE

OGGETTO: Proposta di liquidazione a favore della RTI “Cooperativa Sociale e di lavoro Operatori Sanitari Associati”, per prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata (Infermieristiche, Fisioterapiche e Sociosanitarie) erogate come da delibera D.G. n.1 del 13/01/2023 ad utenti A.D.I. del Distretto Sanitario n.48, nei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2023.

In riferimento a quanto in oggetto, in seguito alla documentazione pervenuta presso questa U.O.S.S. e da ulteriori controlli e verifiche effettuate dal Dirigente Medico di questa U.O.S.S. sui reports e sulle prestazioni domiciliari effettuate dagli Operatori della RTI “Cooperativa Sociale OSA”, per prestazioni di A.D.I. (Infermieristiche, FKT ed O.S.S.), erogate ad utenti del distretto Sanitario n.48, nel Mese di Agosto, Settembre e Ottobre 2023.

VISTO gli asseveramenti n°779 del 16/11/2023, n°2265 del 16/11/2023, n°230253 del 29/11/2023 qui riepilogate:

ANNO 2023 PUA UOAA	Prestazioni Infermieristiche durata 30 min.	Prestazioni Infermieristiche durata 60 min.	Prestazioni F.K.T. durata 45 min.	Prestazioni O.S.S. durata 60 min.
Agosto	165	-	120	11
Settembre	164	-	93	11
Ottobre	197	-	104	22

ANNO 2023 PUA UOAR	Prestazioni Infermieristiche durata 30 min.	Prestazioni Infermieristiche durata 60 min.	Prestazioni F.K.T. durata 45 min.	Prestazioni O.S.S. durata 60 min.
Agosto	25	-	22	37
Settembre	21	-	22	39
Ottobre	36	1	20	40

ANNO 2023 PUA UOMI	Prestazioni Infermieristiche durata 30 min.	Prestazioni Infermieristiche durata 60 min.	Prestazioni F.K.T. durata 45 min.	Prestazioni O.S.S. durata 60 min.
Agosto	-	-	14	4
Settembre	-	-	13	5
Ottobre	-	-	13	4

ANNO 2023 PUA ACCESSI TOTALI	Prestazioni Infermieris tiche durata 30 min.	Prestazioni Infermieristiche durata 60 min.	Prestazioni F.K.T. durata 45 min.	Prestazioni O.S.S. durata 60 min.	Importo
Agosto	190	-	156	52	€ 6.824,20
Settembre	185	-	128	55	€ 6.251,25
Ottobre	233	1	137	66	€ 7.350,56
Tot. Netto	--	--	--	--	€ 20.426,01

ACQUISITE LE FATTURE:

Periodo 2023	Numero Documento	Data Documento	Importo	Prestazioni Erogate
<i>Agosto</i>	VU23/07581	20/11/2023	€ 7.165,41	<i>Inf,FKT,OSS</i>
<i>Settembre</i>	VU23/07582	20/11/2023	€ 6.563,81	<i>Inf,FKT,OSS</i>
<i>Ottobre</i>	VU23/07583	20/11/2023	€ 7.718,09	<i>Inf,FKT,OSS</i>
TOTALE			€ 21.447,31	

Pertanto, per tutto quanto sopra si

PROPONE

di liquidare alla RTI "Cooperativa Sociale OSA", per come indicato in oggetto, per un importo totale netto più I.V.A al 5% di € 21.447,31 (Ventunomilaquattrocentoquarantasette/31)

Il Dirigente IPAS UOSS
Referente cure domiciliari
Dr.ssa R. Marrazzo

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 00000034 Del 02.01.2024

Premesso che con D.G.R.G. n 541 del 20/3/2009 vengono definiti i tempi di registrazione, verifica e liquidazione del fatturato passivo;
Visto le linee guida dei decreti commissariali n° 14 del 30/11/2009, n. 60 del 04/08/2011 e DCA n. 27 del 05/03/2019 in merito al ciclo passivo con particolare riferimento al processo di liquidazione;
Vista la normativa in merito alla Fattura Elettronica PA e le circolari operative del MEF e dell' Agenzia delle Entrate;
Preso Atto che:

- ✓ le forniture di beni sono state autorizzate mediante documenti ufficiali aziendali (delibera - contratto - ordine) e corrispondono per qualità quantità e prezzo a quelle richieste;
- ✓ le prestazioni di servizi sono state regolarmente eseguite secondo i capitolati d'appalto;
- ✓ i beni mobili e immobili sono stati inventariati secondo la procedura aziendale;
- ✓ il debito attestato dai documenti indicati in lista è certo e liquido;
- ✓ delibera e/o determina e/o ordine:

Si elencano i documenti per i quali si può procedere al pagamento ai relativi beneficiari secondo le modalità riportate

Fornitore: (114491) OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO

VIA LUCIO VOLUMNIO 1
00178 ROMA RM
07056830586 01675771008

Mod. pag.: Bonifico bancario (pagam.)

Protocollo	Data Prot.	Num. Doc.	Data DOC.	Rif. Fat.	Imp. Fat.	Imponibile	IVA	Imp. Liq	CIG	Ufficio
3000111307	20.12.2023	VU23/07581	20.11.2023	-	7.165,41	6.824,20	341,21	7.165,41	97513848A3	QT48102
3000111308	20.12.2023	VU23/07582	20.11.2023	-	6.563,81	6.251,25	312,56	6.563,81	97513848A3-	QT48102
3000111311	20.12.2023	VU23/07583	20.11.2023	-	7.718,09	7.350,56	367,53	7.718,09	97513848A3-	QT48102

Totale Fornitore **21.447,31**

Totale Imponibile **20.426,01**

Totale IVA **1.021,30**

TOTALE LISTA **21.447,31**

L'operatore
ANNUNZIATA TAVELLA

IL DIRETTORE
ANNUNZIATA TAVELLA