

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 00000844 Del 17.01.2024

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'Agenda 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 capitoli 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: (121330) CASA DI CURA MARIA ROSARIA S.P.A.
 VIA COLLE S. BARTOLOMEO 50
 80045 POMPEI NA
 00885990655 02977901210

Mod. pag.: Bonifico bancario (pagam.)

Protocollo	Data Prot.	Num. Doc.	Data DOC.	Rif. Fat.	Imp. Fat.	Imponibile	IVA	Imp. Liq	CIG	Ufficio
3000000183	09.01.2024	2024-10/E	03.01.2024	-	211.711,86	211.711,86	0,00	211.711,86	-	QT68102

Totale Fornitore

211.711,86

Totale Imponibile

211.711,86

Totale IVA

0,00

TOTALE LISTA

211.711,86

L'operatore
LORIS LANDI

IL DIRETTORE
LORIS LANDI

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT00885990655**
- Progressivo di invio: **0000006580**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **O20HDP**
- Telefono del trasmittente: **0815359534**
- E-mail del trasmittente: **mariarosaria@mariarosaria.it**
- Destinatario PEC: **protocollo@pec.aslnapoli3sud.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02977901210**
- Codice fiscale: **00885990655**
- Denominazione: **CASA DI CURA MARIA ROSARIA S.P.A.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA COLLE S. BARTOLOMEO, 50**
- CAP: **80045**
- Comune: **POMPEI**
- Provincia: **NA**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **NA**
- Numero di iscrizione: **N. 535618**
- Capitale sociale: **517492.92**
- Numero soci: **SM** (piÃ¹ soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06322711216**
 - Codice Fiscale: **06322711216**
-

- Denominazione: **AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD**

Dati della sede

- Indirizzo: **Via MARCONI, 66**
- CAP: **80059**
- Comune: **TORRE DEL GRECO**
- Provincia: **NA**
- Nazione: **IT**

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: **2024-01-03** (03 Gennaio 2024)
- Numero documento: **2024-10/E**
- Importo totale documento: **211711.86**

Bollo

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

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **SDO-DEGENZE DAY-SERVICE VALORE ECONOMICO TOTALE - COMPENSAZIONE E SOTTOUTILIZZI ANNO 2022**
 - Quantit  : **1.00**
 - Unit  di misura: **NR**
 - Valore unitario: **211709.86**
 - Valore totale: **211709.86**
 - IVA (%): **0.00**
 - Natura operazione: **N4 (esente)**
-

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N4** (esenti)
- Totale imponibile/importo: **211709.86**
- Totale imposta: **0.00**
- Esigibilit  IVA: **I** (esigibilit  immediata)

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

TAB 1 cons Cdc_2022

CONSUNTIVO 2022 D.G.R.C. n. 651 DEL 16/11/2023 - ASL NAPOLI 3 SUD PROTOCOLLO n. 226794 del 23/11/2023

TABULATO 1 consuntivo Casa di Cura_2022

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = di cui di A di cui: per ricoveri 2022 di Alta Specialità (84 DRG Accordo TUC 2011)	K	L = J - K	M
	Ricoveri in valore a tariffa ordinaria 2022	Funzioni di Pronto Soccorso, I Ass.za e Incentivo per IVG (diagnosi ICD9CM 635)	Funzione rinnovo CCNL: dati aggiornati forniti dalle ASL	Produzione PACC	Abbattimen to DRG soglie LEA	Decurtazioni i dei ricoveri per controlli ASL	Decurtazi oni dei PACC per controlli ASL	Decurtazioni i del fatturato per Funzioni di cui alla col. B	Valore economico totale della produzione al netto degli abbattimenti e delle decurtazioni		Abbattimenti dei ricoveri di Alta Specialità operati dai controlli delle ASL	Importo DRG di Alta Specialità dopo i controlli delle ASL	Incentivo Alta Specialità 2022 di cui all'All. 1, col. AB, della DGRC n. 556/2022, calcolato a consuntivo
150110 C. di C. Maria Rosaria - Pompei	11.206.404,45	0,00	300.291,50	2.842.467,95	128.848,19	203.212,30	0,00	0,00	14.017.103,41	2.356.758,00	13.545,00	2.343.213,00	548.300,01
				Impanto maggiore di € 24,00 (Bollo in Fattura)									
				Produzione PACC (netto)									
				2.842.443,95									

TAB 2 tetto 2022 a consuntivo

CONSUNTIVO 2022 D.G.R.C. n. 651 DEL 16/11/2023 - ASL NAPOLI 3 SUD PROTOCOLLO n. 226794 del 23/11/2023

TABULATO 2 tetto 2022 a consuntivo

cod ASL	ASL	codice NSIS	Casa di Cura	Importi da DGRC n. 556/2022 coi. da V ad AB dell'allegato n. 1										Importi rideterminati a consuntivo				dettagli del ricalcolo a consuntivo				
				A	B	C	D	E	F	G	H = B	H bis	H ter	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
206	NA3	150110	CiC Maria Rosaria - Pompei	13.827.158,00	12.743.785,79	220.444,00	0,00	0,00	227.057,09	635.871,12	12.743.785,79	0,00	300.291,50	0,00	6.282,17	548.300,01	13.598.659,47	0,00	79.847,50	220.775,00		
				Limite di Spesa 2022 (DGRC n. 556/2022 con RETT DGRC n. 651/2023)	di cui: Nuovo limite di spesa "base"	di cui: Funzione Rinnovo CCNL	di cui: Funzioni di Pronto Soccorso	di cui: Prima Ass.za e maggioraz. per IVG	di cui: Incentivo MASSIMO 2022 Rete Oncologica	di cui: Incentivo Alta Specialità	Limite di spesa "base" da DGRC 556/2022 con RETT DGRC 651/2023	Incremento Limite di spesa "base" per minore Funzione Pronto Soccorso (1)	Incrementi del Limite di spesa "base" Funzione Rinnovo CCNL < previsto	Funzione Rinnovo CCNL consuntivi forniti dalle ASL	Funzioni di Pronto Soccorso	Prima Ass.za e maggioraz. -VG (Importi liquidabili a parere della ASL)	Incentivo ROC 2022 ricalcolato a cons. v. Tab. 4	Incentivo Alta Specialità rideterminato a consuntivo	Limite di Spesa 2022 TOTALE rideterminato a consuntivo	Con.vo Funzione CCNL: Importi inferiori al previsto	Con.vo Funzione CCNL: Importi superiori al previsto	Incentivo ROC con.vo Importi inferiori al previsto

TAB 3 2022 Compensazione sfor sottout

CONSUNTIVO 2022 D.G.R.C. n. 651 DEL 16/11/2023 - ASL NAPOLI 3 SUD PROTOCOLLO n. 226794 del 23/11/2023

TABULATO 3 2022 Compensazione sforamento e sottoutilizzi

ASL e Case di Cura	Applicazione DGRC n. 556/2022 - (come modificata dalla DGRC n. 651/2023) - case di cura private - ESERCIZIO 2022	Importo in euro della produzione 2022 liquidabile comunicato dalle ASL (v. Tab. 1, col. I)	Limite di Spesa 2022 TOTALE rideterminato a consuntivo (v. Tab. 2, col. N)	sforamenti	sotto utilizzi	sotto utilizzo dell'incentivo ROC	Attribuzione economie 2022 a livello REGIONE	Attribuzione economie 2022 a livello ASL	Totale Liquidabile dopo la compensazione
		a	b	c = se (a > b)	d = se (a < b)	e	g	f	h = a - c + f + g
A.S.L. NAPOLI 3 Sud		Nota ASL NA3 n. 226794 del 23.11.2023							
150110	C. di C. Maria Rosaria - Pompei	14.017.103,41	13.598.659,47	418.443,94	0,00	220.774,92		108.149,90	13.706.809,37
								0,00	

Casa di Cura M. Rosaria - Anno 2022

Mese	Ricoveri in regime Ordinario	Pacc	Attività 2022	Acconti liquidabili 95% dei dodicesimi del tetto di spesa anno 2021 DGRC n. 621 del 29/12/2020			Nr. Determina	Data Determina
				Bollo	Importo Liquidato			
Gennaio	774.328,68	171.473,25	945.801,93	962.145,23	2,00	962.147,23	11	24/02/2022
Febbraio	901.697,49	254.499,65	1.156.197,14	1.083.811,85	2,00	1.083.813,85	27	06/04/2022
Marzo	1.173.084,39	275.482,45	1.448.566,84	1.083.811,85	2,00	1.083.813,85	40	28/04/2022
Aprile	959.816,79	262.733,20	1.222.549,99	1.083.811,85	2,00	1.083.813,85	60	16/06/2022
Maggio	1.054.611,36	297.131,35	1.351.742,71	1.083.811,85	2,00	1.083.813,85	72	02/08/2022
Giugno	1.002.116,88	317.400,00	1.319.516,88	1.083.811,85	2,00	1.083.813,85	74	03/08/2022
Luglio	906.695,10	229.608,60	1.136.303,70	1.083.811,85	2,00	1.083.813,85	92	14/09/2022
Agosto	317.115,00	6.969,40	324.084,40	1.057.440,68	2,00	1.057.442,68	103	27/09/2022
Settembre	1.040.327,37	254.927,85	1.295.255,22	1.083.811,85	2,00	1.083.813,85	119	28/10/2022
Ottobre	1.157.258,88	262.173,45	1.419.432,33	1.083.811,85	2,00	1.083.813,85	135	17/11/2022
Novembre	1.083.052,35	281.542,45	1.364.594,80	1.083.811,85	2,00	1.083.813,85	148	15/12/2022
Dicembre	814.236,66	228.502,30	1.042.738,96	1.083.811,85	2,00	1.083.813,85	7	19/01/2023
TOTALI	11.184.340,95	2.842.443,95	14.026.784,90	12.857.704,41	24,00	12.857.728,41		
Tetto di spesa Definitivo anno 2022								
D.G.R.C. n. 556 del 03/11/2022				13.827.158,00				
Adeguamento Tetto di spesa Definitivo anno 2022								
D.G.R.C. n. 556 del 03/11/2022				278.095,69	2,00	278.097,69	37	09/03/2023
Abbattimento DRG soglie LEA				-128.848,19				
Decurtazioni dei ricoveri per controlli ASL				-203.212,30				
Saldo 5% al netto degli abbattimenti LEA e delle decurtazioni dei ricoveri per controlli ASL				359.297,41				
						Valore economico totale della produzione al netto degli abbattimenti e delle decurtazioni		
IMPORTO LIQUIDATO				13.495.097,51	26,00	13.495.123,51		
Applicazione DGRC 556/2022 con RETT DGRC 651/2023: Consuntivo 2022 dell'assistenza ospedaliera da strutture private.				13.706.809,37				
						Valore economico totale degli abbattimenti LEA e delle decurtazioni dei ricoveri per controlli ASL + compensazione sforamenti e sottoutilizzi 2022		
				211.711,86		Valore economico totale Compensazione sforamenti e sottoutilizzi 2022		

Elaborazione Contabile sig. Giuseppe Russo

Il Responsabile UOS_CP del Distretto Socio Sanitario 58

Dott. Vincenzo Bisogno



Sede Legale
Torre del Greco - Via G. Marconi, 66
Distretto Socio Sanitario n° 58
Sede: Viale Unità d'Italia 2 80045 - Pompei
tel. 081-53.52.635 fax 081-53.52.637
e-mail: ds58@aslnapoli3sud.it P.E.C.:
ds58@pec.aslnapoli3sud.it

Distretto Socio Sanitario n. 58

– UOS – Cure Primarie

Al Direttore del Distretto Sanitario

Oggetto: Proposta di liquidazione delle prestazioni di ricovero in Regime Ordinario Day-Hospital e PACC erogate nel 2022 dalla Casa di Cura "Maria Rosaria" S.p.a. afferente al Distretto n. 58. *Applicazione DGRC 556/2022 con RETT DGRC 651/2023; Consuntivo 2022 dell'assistenza ospedaliera da strutture private. Compensazione tra Sforamenti e Sottoutilizzi, in applicazione del Decreto Dirigenziale n. 509 del 31.07.2023. Modifiche ed Integrazione.*

Premesso che:

- con delibere n.1268 del 24.7.08 e n.1269 del 16.7.09, modificata dal decreto del Presidente Commissario ad ACTA n.3 del 30/09/09, la Giunta Regionale ha aggiornato la programmazione recata dal D.G.R.C. n. 517/07 ed i correlati limiti di spesa, stabilendo diverse modifiche, integrazioni e miglioramenti alla normativa precedente, anche per adeguarla al nuovo assetto territoriale delle A.S.L. campane conseguente alla L. R. 16/08;
- la Casa di Cura "Maria Rosaria" S.p.a. è autorizzata dalla A.S.L. Na 3 Sud - Vedi nota prot. n. 0095772 del 13.10.2015 - ad erogare i PACC di cui al DCA n. 31 del 19/04/2018 e s.m.i., a carico del S.S.R., per i DRG che ha già trattato nell'ambito delle discipline accreditate;
- la Casa di Cura "Maria Rosaria" S.p.a. è firmataria del contratto ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., per l'anno 2022 in via definitiva, in applicazione della (DGRC n. 556 del 03/11/2022);

Accertata:

- la congruità della produzione dei ricoveri in regime ordinario trasmessi dalla Casa di Cura "Maria Rosaria" attraverso la procedura informatica (Quani – per le SDO) - D.C.A n. 32/13) per un importo di € 11.184.340,95 e la procedura informatica (CaComm – per le prestazioni PACC); per un importo di € 2.842.443,95, una produzione complessiva di € 14.026.784,90;
che la Struttura accreditata Casa di Cura "Maria Rosaria" S.p.a. afferente al Distretto 58 ha depositato ai nostri atti documentazione con relative distinte riepilogative riguardanti i ricoveri in Regime Ordinario, in regime di Day-Hospital e PACC erogati in regime di accreditamento istituzionale nel 2022;

Vista:

la Delibera della Giunta Regionale n. 651 del 16/11/2023 (*limiti di spesa 2022 assegnati alle strutture private accreditate, modifiche alla DGRC N. 556 DEL 3/11/2022*);
la Deliberazione n. 1602 del 29/12/2023 A.S.L. Na 3 Sud (*Per la presa d'atto del Decreto Dirigenziale Regionale n. 779 del 21/11/2023 avente ad oggetto "Decreto Dirigenziale n. 509 del 31.07.2023. Modifiche ed Integrazione"*)
Consuntivo dell'assistenza ospedaliera da strutture private, per l'esercizio 2022, dell'incentivo Alta Specialità, dell'incentivo per la Rete Oncologica, e della compensazione tra sforamenti e sotto utilizzi del limite di spesa;

Espletate:

- Le operazioni di controllo sanitario che hanno determinato un abbattimento DRG soglie LEA di € 128.848,19 e delle decurtazioni dei ricoveri per controlli ASL di € 203.212,30, quantizzati in € 332.060,49;

Tenuto conto che:

- a favore della struttura accreditata Casa di Cura "Maria Rosaria" s.p.a. afferente al Distretto n. 58 sono stati liquidati con nostre Determinazioni Dirigenziali, per le prestazioni di cui all'oggetto, per tutto l'anno 2022 € 13.495.097,51;

Verificato

- che l'importo complessivo della fattura a consuntivo dato dalla compensazione tra sforamenti e sotto utilizzi del valore economico di spesa 2022 di € 211.711,86 (*Fattura n. 2024-10/E del 03/01/2024 in applicazione del Decreto Dirigenziale Regionale n. 779 del 21/11/2023 avente ad oggetto "Decreto Dirigenziale n. 509 del 31.07.2023. Modifiche ed Integrazione"*);

Ritenuto di:

- dover evitare contenziosi relativamente agli oneri da pagare;
- dover avviare a liquidazione, per la struttura distinta nel testo, in applicazione del Decreto Dirigenziale Regionale n. 779 del 21/11/2023 avente ad oggetto "Decreto Dirigenziale n. 509 del 31.07.2023. Modifiche ed Integrazione". Il consuntivo riconosciuto di € 211.711,86;

PROPONE

Per tutto innanzi che qui si intende integralmente riportato, di liquidare, alla **Casa di Cura Maria Rosaria S.p.a.** l'intero l'importo di seguito indicato nella fattura n. 2024-10/E del 03/01/2024 di € 211.711,86 depositate ai nostri atti, per un importo totale di € 211.711,86.

Allegati:

- Tabulato Riepilogativo 2022
- Tabulato 1 – 2 – 3 – Consuntivo 2022
- Fattura n. 2024-10/E del 03/01/2024

Il Responsabile UOS Cure Primarie
(dott. Vincenzo Ruggino)

