



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

N. 851 D.C.T.A.A.D.

OGGETTO: Liquidazione fatture alle ditte fornitrici di OTL a paz. ricadenti nel Distretto Sanitario di Mesoraca - III° trim. 2017 - CIG n. - ZBC1D54D6D

In data 02.11.2017, nella Sede del Distretto Unico Aziendale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita in Via M. Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato dell'ex Distretto di Mesoraca nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del Distretto Unico Aziendale;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO UNICO AZIENDALE

PREMESSO che la Regione Calabria, al fine di garantire ai pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica con necessità di ossigeno terapia a lungo termine un servizio continuativo mediante fornitura diretta di OTL e/o il domicilio degli stessi pazienti, ha adottato in seguito all'accordo quadro stipulato tra la Struttura Commissariale e le ditte fornitrici di ossigeno liquido operanti nella Regione, il D.P.G.R. n. 33 del 02/12/2010;

PREMESSO che, sempre con le stesse finalità ed in accordo con quanto previsto dal Piano di Rientro, la stessa Regione ha successivamente adottato il DPGR n. 41 del 26.05.2011 contenente le linee guida per la gestione dell'OTL;

PRESO atto di quanto precisato nell'allegato al DPRG n. 41 e cioè che le patologie dell'apparato respiratorio sono sempre più diffuse, croniche e tendenti al peggioramento con l'avanzare dell'età e che l'ossigeno terapia a lungo termine si è dimostrata in grado di aumentare la sopravvivenza, migliorare la qualità della vita e ridurre i costi grazie alla riduzione del numero dei ricoveri e dei giorni di degenza;

VISTE le fatture e verificate l'emissione da parte delle Ditte (HCP) firmatarie dell'accordo di cui al DPRG n. 33, abilitate quindi alla fornitura di che trattasi;

ESAMINATI gli atti relativi alle fatture nonché le note di credito pervenute e verificate la rispondenza al percorso procedurale stabilito dalla Regione nonché alla quantità prescritta;

RITENUTO quindi di dover liquidare l'importo complessivo pari ad € 34.951,12 -compreso iva al 4%- alle ditte fornitrici di OTL relativo al III° trim. 2017;

VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

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

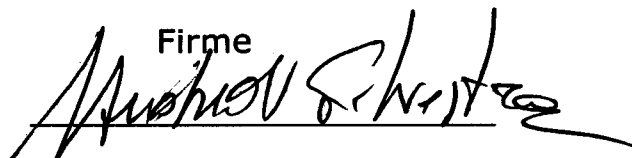
-LIQUIDARE l'importo complessivo di € 34.951,12 -compreso IVA- alle Ditte di OTL come specificato negli elenchi allegati che fanno parte integrante del presente atto, a titolo di liquidazione spese per fornitura di ossigeno terapeutico a paz. ricadenti nel D.S. di Mesoraca relativo al III° trim. 2017;

-Far gravare la spesa sul conto di competenza del Bilancio corrente e sul Centro di costo n. 2c.2.3

=====

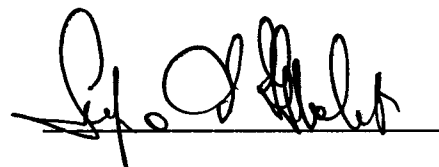
Il Responsabile del Procedimento

(Silvestro Andreoli)

Firme


Il Direttore del Distretto Unico Aziendale

(Dr. Sergio D'Ippolito)



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 03 NOV. 2017 con protocollo

n. 2771

Il Responsabile del procedimento



Il Direttore  Ufficio Affari
Dr.ssa Anna Giordano



Allegato alla det.: "Liquidazione fatture alle ditte fornitrici di OTL a paz. ricadenti nel Distretto Sanitario di Mesoraca - III° Trim. 2017 - CIG n.ZBC1D54D6D

"Liquidazione fatture alla ditta **Augimeri** - Porto di Gioia Tauro - II zona industriale 89026 S. Ferdinando (RC) - P.I. 02413250800.

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA DI CREDITO -€	IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA
00069/D	30/06/17	€ 101,00		€ 101,00
00095/D	31/08/17	€ 102,30		€ 102,30
00100/D	30/09/17	€ 101,00		€ 101,00
TOTALE		€ 304,30		€ 304,30

Accr. BNL - IBAN: **IT11 A 0100 516300 00000000001027.**

"Liquidazione fatture alla ditta **Medicaire Sud** srl - Via T. Tasso, 29 - 20010 Pogliano Milanese (MI) - P.I. IT07249130969.

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA DI CREDITO -€	IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA
O405687	31/07/17	€ 266,61		€ 266,61
O407505	30/09/17	€ 264,01		€ 264,01
TOTALE		€ 530,62		€ 530,62

Accr. BNL - IBAN: **IT33 X 05216205 0000000000 3100**

=====
"Liquidazione fatture alla ditta **VitalAire** - Via Persicetana, Vecchia, 28 - 40132 Bologna - P.I. 02061610792.

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA DI CREDITO -€	IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA
1920016290	31/07/17	€ 40,30		€ 40,30
1920016288	31/07/17	€ 124,01		€ 124,01
1920018377	31/08/17	€ 42,90		€ 42,90
1920018376	31/08/17	€ 124,01		€ 124,01
1920020884	30/09/17	€ 117,00		€ 117,00
1920020881	30/06/17	€ 310,02		€ 310,02
TOTALE		€ 758,24		€ 758,24

Accr. Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. - 20144 Milano - 0100501604 -
000000000157 - B - Swift: BNLIITR166Z - IBAN: IT 27 B 0100
50160400000000157.

"Liquidazione fatture alla ditta **Vivisol Calabria** s.r.l. - Zona industriale - Porto
Salvo 89811 Vibo Valentia - P.I. 01971000797.

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA DI CREDITO - €	IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA
5817100962	31/07/17	€ 368,92		€ 368,92
5817101105	31/08/17	€ 266,61		€ 266,61
5817101269	30/09/17	€ 202,01		€ 202,01
TOTALE		€ 837,54		€ 837,54

Accr. B. CARIME - IBAN: **IT48 M 05387 42831 000000891158**

"Liquidazione fatture alla ditta **Magaldi Life** - Via Case Rosse, 19/A - 84131
Salerno - P.I. 02637700655.

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA DI CREDITO - €	IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA
VF17016038	31/07/17	€ 328,62		€ 328,62
VF17021557	30/09/17	€ 163,01		€ 163,01
TOTALE		€ 491,63		€ 491,63

Accr. B. P. di ANCONA - IBAN: **IT 95 B 0530840170000000040731.**

"Liquidazione fatture alla ditta **Rivoira Pharma Srl** - Via Benigno Crespi, 19 -
20159 Milano - P.I. 08418370964.

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA DI CREDITO - €	IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA
509785	31/07/17	€ 40,30		€ 40,30
509786	31/07/17	€ 164,31		€ 164,31
511222	31/08/17	€ 164,31		€ 164,31
5011223	31/08/17	€ 164,31		€ 164,31
512671	30/09/17	€ 163,01		€ 163,01
512672	30/09/17	€ 163,01		€ 163,01

TOTALE	€ 859,25		€ 859,25
---------------	-----------------	--	-----------------

IBAN: IT 49 V 0310401600000000770292 Cod. BIC: DEUTITMMML

Liquidazione fatture alla ditta **Sapio Life** – Via S. Pellico, 48 – 20900 Monza (MB) - P.I. IT02006400960.

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA DI CREDITO -€	IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA
1627245	31/07/17	€ 241,80		€ 241,80
1627246	31/07/17	€ 744,06		€ 744,06
1634133	31/08/17	€ 174,20		€ 174,20
1631434	31/08/17	€ 620,05		€ 620,05
1635713	30/09/17	€ 145,60		€ 145,60
1635714	30/09/17	€ 434,03		€ 434,03
TOTALE		€ 2.359,74		€ 2.359,74

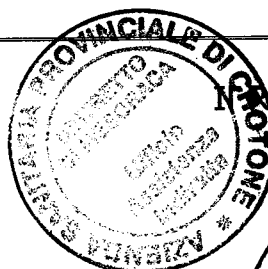
Accr. Credito Valtellinese – Fil di Monza -

IBAN: IT 09 V 05126 20404 000000079774 c/c dedicato.

"Liquidazione fatture alla ditta **Linde Medicale** s.r.l. – Via Guido Rossa, 3 - 20010 Arluno (MI) - P.I. 01550070617.

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA DI CREDITO -€	IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA
17/315693	31/05/17	€ 2.337,40		€ 2.337,40
17/317151	31/05/17	€ 7.874,61		€ 7.874,61
17/322651	31/07/17	€ 2.314,00		€ 2.314,00
17/324051	31/07/17	€ 7.378,57		€ 7.378,57
17/325996	31/08/17	€ 2.208,70		€ 2.208,70
17/327394	31/08/17	€ 6.696,52		€ 6.696,52
TOTALE		€ 28.809,80		€ 28.809,80

Accr. **Deutsche Bank** - **IBAN: IT 44 E 0310420500000000770005.**



Resp/le Amm.vo
S. Andreoli -

[Handwritten signature]