

N. 846 / D.U.A.

ORIGINALE

OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura di ossigeno terapeutico da parte della Ditta (HCP) accreditata Vitalaire con lotto regionale CIG n. [2974114C80] e lotto derivato del Distretto Sanitario di Crotone n. [66733606E1].

In data 26.10.2017, nella Sede del Distretto Sanitario Unico dell'A.S.P. sita in Crotone, Via M. Nicoletta, presso il Centro Direzionale "Il Granaio";

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato, nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del Distretto Sanitario di Crotone;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO UNICO AZIENDALE F.F.

PREMESSO che, il D.P.G.R. n. 33 del 02/12/2010 in seguito all'Accordo quadro firmato tra la Struttura Commissariale e le ditte fornitrici di ossigeno liquido operanti nella Regione Calabria, garantisce un servizio continuativo di ossigeno terapia mediante la fornitura diretta di OTL (ossigeno) al domicilio dei pazienti, alle condizioni stabilite dalle disposizioni regionali;

CONSIDERATO che con il successivo D.P.G.R. n. 41 del 26/05/2011, contenente le linee guida regionali per la gestione dell'OLT, gli specialisti di riferimento per la prescrizione dell'ossigenoterapia sono lo pneumologo, il medico internista, geriatra e in casi eccezionali, l'anestesista/rianimatore che redigono l'apposita scheda di diagnosi e piano terapeutico, successivamente autorizzati dal Distretto;

DATO ATTO che, le patologie dell'apparato respiratorio, sono sempre più diffuse, croniche e tendenti al peggioramento con l'avanzare dell'età e che pertanto l'ossigenoterapia di lungo termine si è dimostrata in grado di aumentare la sopravvivenza e ridurre i costi grazie alla riduzione del numero di ricoveri e i giorni di degenza;

VISTO l'elenco delle Ditte (HCP) accreditate alla fornitura disponibile presso il Distretto;

ESAMINATE la nota di credito n. 2637 del 19/10/2017 con importo di € 53,30 riferita alla fattura n. 1703 del 31/05/2017 con importo di € 201,50; la nota di credito n. 185 del 28/09/2017 con importo di € 124,01 e la nota di credito n. 2619 del 18/10/2017 con importo di € 124,01 riferite alla fattura n. 6266 del 31/07/2017 con importo di € 992,08; nota di credito n. 179 del 28/09/2017 con importo di € 40,30 e la nota di credito n. 2609 del 18/10/2017 con importo di € 40,30 riferite alla fattura n. 6271 del 31/07/2017 con importo di € 357,50; la nota di credito n. 187 del 28/09/2017 con importo di € 124,01 e la nota di

credito n. 2617 del 18/10/2017 con importo di € 124,01 riferite alla fattura n. 8874 del 31/08/2017 con importo di € 992,08; la nota di credito n. 181 del 28/09/2017 con importo di € 40,30 e la nota di credito n. 2611 del 18/10/2017 con importo di € 40,30 riferite alla fattura n. 8875 del 31/08/2017 con importo di € 380,90; la nota di credito n. 2615 del 18/10/2017 con importo di € 124,01 riferita alla fattura n. 887 del 30/09/2017 con importo di € 744,06 inerenti le confezioni ed i giorni di servizio nei mesi di maggio, luglio, agosto e settembre 2017 della Ditta Vitalaire;

RITENUTO quindi, di dover liquidare l'importo complessivo di € 2.833,57 alla Ditta Vitalaire Via Calabria, 31 - 20158 - MILANO - P.I.: 02061610792 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - 20144 Milano - IBAN: IT 27B0100501604000000000157;

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 di € 2.833,57 alla Ditta Vitalaire, a titolo di liquidazione spese per la fornitura di ossigeno nei mesi di maggio, luglio, agosto e settembre 2017;

-AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento in favore della Ditta Vitalaire per come su specificato;

- Di far gravare la spesa di € 2.833,57 sul Centro di costo n. 2C.2.1 e sul conto di competenza del Bilancio corrente.

=====

Il Resp.del procedimento/Il Resp. U.O. Cure Primarie D.S. Crotonese
Dott. Giovanni Rossano

Il Direttore del Distretto Sanitario Unico Aziendale f.f.:
Dott. Sergio D'Ippolito

Ufficio Affari Generali
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina, è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 27 OTT. 2017, con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2735 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Cosentino

Cosentino