

Determina n. 571 / D.U.A.

OGGETTO: Liquidazione fatture alle ditte fornitrici di OTL a paz. ricadenti nel Distretto Sanitario di *Mesoraca* - II° trim. 2018 - CIG n. - *Z7B23487B2*.

In data 29.08.2018, 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 (Il Sostituto)

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 DPR n. 41 del 26.05.2011 contenente le linee guida per la gestione dell'OTL;

PRESO atto di quanto precisato nell'allegato al DPR 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 DPR 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 € 36.161,43 -compreso iva al 22 e 4%- alle ditte fornitrici di OTL relativo al II° trim. 2018;

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 € 36.161,43 -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 II° trim. 2018;

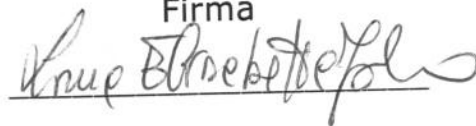
-Far gravare la spesa sul conto di competenza del Bilancio corrente e sul Centro di costo n. 2c.2.3

=====

Il Responsabile del Procedimento

(Dr. Elisabetta Folino)

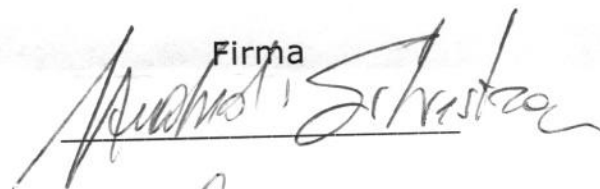
Firma



Il Responsabile amm.vo

(Silvestro Andreoli)

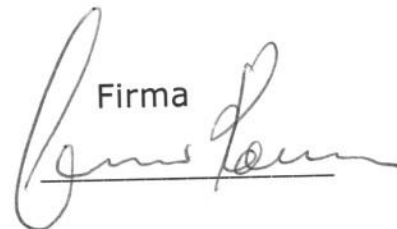
Firma



Il Direttore del Distretto Unico Aziendale

(Il Sostituto) Dr. Giovanni Rossano

Firma



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 29 AGO. 2018 con protocollo
n. 2047

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore f.f. Ufficio Affari
Dr.ssa Anna Giordano



Allegato alla det.: "Liquidazione fatture alle ditte fornitrici di OTL a paz.
ricadenti nel Distretto Sanitario di Mesoraca - II° Trim. 2018 -
CIG n.Z7B23784B2

"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
00057/D	31/05/18	€ 102,31		€ 102,31
00064/D	30/06/18	€ 101,00		€ 101,00
TOTALE		€ 203,31		€ 203,31

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
O402958	30/04/18	€ 163,01		€ 163,01
O403564	31/05/18	€ 102,30		€ 102,30
O404946	30/06/18	€ 163,01		€ 163,01
TOTALE		€ 428,32		€ 428,32

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
1920003975	28/02/18	€ 186,01	n.1920010443 - 124,01	€ 62,00
1920006685	31/03/18	€ 496,04	n.1920016266 - 186,01	€ 310,03
1920009024	30/04/18	€ 496,04		€ 496,04
1920009026	30/04/18	€ 156,00		€ 156,00
1920012044	31/05/18	€ 496,04		€ 496,04

1920012046	31/05/18	€ 166,40		€ 166,40
1920015170	30/06/18	€ 496,04		€ 496,04
1920015176	30/06/18	€ 195,00		€ 195,00
TOTALE		€ 2.687,57	- 310,02	€ 2.377,55

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
5818100522	30/04/18	€ 264,01		€ 264,01
5818100640	31/05/18	€ 429,62		€ 429,62
5818100759	30/06/18	€ 427,02		€ 427,02
TOTALE		€ 1.120,65		€ 1.120,65

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
VF18009413	30/04/18	€ 101,00		€ 101,00
VF18012503	31/05/18	€ 102,30		€ 102,30
VF18016544	30/06/18	€ 101,00		€ 101,00
TOTALE		€ 304,30		€ 304,30

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
506066	30/04/18	€ 163,01		€ 163,01
506067	30/04/18	€ 163,01		€ 163,01
507687	31/05/18	€ 226,31		€ 226,31
507688	31/05/18	€ 226,31		€ 226,31
509326	30/06/18	€ 163,01		€ 163,01
509327	30/06/18	€ 163,01		€ 163,01
TOTALE		€ 1.104,66		€ 1.104,66

IBAN: IT 49 V 0310401600000000770292 Cod. BIC: **DEUTITMMIL**

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
1615276	30/04/18	€ 230,10		€ 230,10
1615277	30/04/18	€ 868,07		€ 868,07
1619742	31/05/18	€ 241,80		€ 241,80
1619743	31/05/18	€ 620,05		€ 620,05
1625070	30/06/18	€ 267,80		€ 267,80
1625071	30/06/18	€ 868,07		€ 868,07
TOTALE		€ 3.095,89		€ 3.095,89

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
18/305555	28/02/18	€ 1.951,30		€ 1.951,30
18/307350	28/02/18	€ 6.634,51		€ 6.634,51
18/310723	31/03/18	€ 2.107,30		€ 2.107,30
18/311344	31/03/18	€ 6.820,53		€ 6.820,53
18/313202	30/04/18	€ 2.138,50		€ 2.138,50
18/319010	12/06/18	€ 7.874,61		€ 7.874,61
TOTALE		€ 36.161,43		€ 27.526,75

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



Il Resp/le Amm.vo
S. Andreoli -