



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

N. 169 / D.U.A.

ORIGINALE

OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura di ossigeno terapeutico da parte della Ditta (HCP) accreditata Pirossigeno S.r.L. con lotto regionale CIG n. [2974114C80] e lotto derivato del Distretto Sanitario di Crotone n. [7441259130] - anni 2017/2018.

In data 25.02.2019, nella Sede del Distretto Sanitario Unico Aziendale 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 Unico Aziendale di Crotone;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO UNICO AZIENDALE/IL SOSTITUTO

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;

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;

CONSIDERATA la successiva circolare della Regione Calabria n. 224061 del 27/06/2018 che dispone dal 01/07/2018, l'applicazione del DCA 84/2017 ratificato con DDG 10657/17;

ESAMINATE la nota di credito n. 11/NEPA del 15/02/2019 con importo di € 10,11 il cui numero articolo è 2019/9166 riferita alla fattura n. 1845 del 31/12/2017 con importo di € 128,96 il cui numero articolo è 2018/71393 e la fattura n. 1829 del 31/12/2017 con importo di € 28,55 il cui numero articolo è 2018/71391; la nota di credito n. 10/NEPA del 15/02/2019 con importo di € 1.249,19 il cui numero articolo è 2019/9158 e la nota di credito n. 12/NEPA del 22/02/2019 con importo di € 1,31 il cui numero articolo è 2019/9717 riferite alla fattura n. 011 del 31/01/2018 con importo di € 257,92 il cui numero articolo è 2018/73119, la fattura n. 013 del 31/01/2018 con importo di € 99,92 il cui numero articolo è 2018/71998, la fattura n. 191 del 28/02/2018 con importo di € 451,36 il cui numero articolo è 2018/76897, la fattura n. 193 del 28/02/2018 con importo di € 101,50 il cui numero articolo è 2018/76904, la fattura n. 369 del 31/03/2018 con importo di € 902,72 il cui numero articolo è 2018/83119, la fattura n. 368 del 31/03/2018 con importo di € 245,83 il cui numero articolo è 2018/83110, la fattura n. 599 del 30/04/2018 con importo di € 580,32 il cui numero articolo è 2019/2083, la fattura n. 585 del 30/04/2018 con importo di € 142,74 il cui numero articolo è 2019/2080, la fattura n. 788 del 31/05/2018 con importo di € 580,32 il cui numero articolo è 2019/2137, la fattura n. 896 del 30/06/2018 con importo di € 322,40 il cui numero articolo è 2019/2146, la fattura n.

894 del 30/06/2018 con importo di € 72,96 il cui numero articolo è 2019/2203, inerenti la fornitura di ossigeno nei mesi di dicembre 2017 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018 della Ditta Pirossigeno S.r.L.;
VISTO l'elenco delle Ditte (HCP) accreditate alla fornitura disponibile presso il Distretto;
RITENUTO quindi, di dover liquidare l'importo complessivo di € 2.654,90 alla Ditta Pirossigeno S.r.L.. Cod. IBAN: IT09Z0200880882000103653414 - UNICREDIT;
VISTE le leggi in materia;

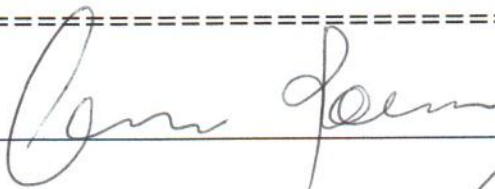
D E T E R M I N A

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

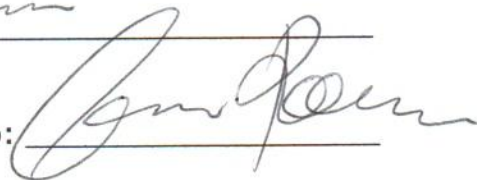
- LIQUIDARE l'importo di € 2.654,90 alla Ditta Pirossigeno S.r.L., a titolo di liquidazione spese per fornitura di ossigeno terapeutico nei mesi di dicembre 2017 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018;
- AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento in favore della Ditta Pirossigeno S.r.L. per come su specificato;
- Di far gravare la spesa di € 2.654,90 sul Centro di costo n. 2C21 e sul conto di competenza del Bilancio corrente.

=====

Il Resp.del procedimento:
Dott. Giovanni Rossano



Il Direttore del Distretto Sanitario Unico Aziendale/Il Sostituto:
Dott. Giovanni Rossano



Ufficio Affari Generali
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina, è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 28 FEB. 2019, con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 0546 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento



Il Direttore dell'Ufficio AAGG

