

Determina n. 116 /_D.U.A.

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

In data 14-02-2019, 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 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 € 19.702,80
-compreso iva al 4%- alle ditte fornitrici di OTL relativo al IV° 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 € 19.702,80 -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 IV° trim. 2018;

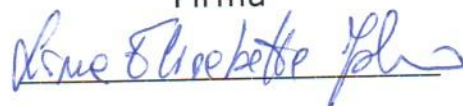
-Far gravare la spesa sul conto di competenza del Bilancio corrente e sul Centro di costo n. 2c.2.3

=====

Il Responsabile del Procedimento

(Dr. Elisabetta Folino)

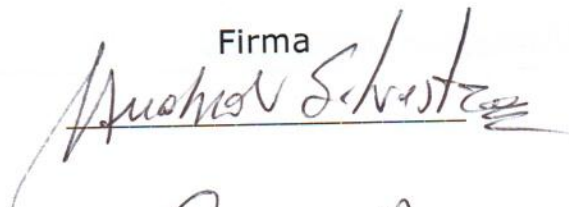
Firma



Il Responsabile amm.vo

(Silvestro Andreoli)

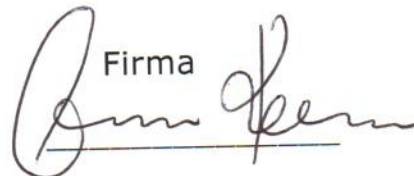
Firma



Il Direttore del Distretto Unico Aziendale

(Il Sostituto) Dr. Giovanni Rossano

Firma



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

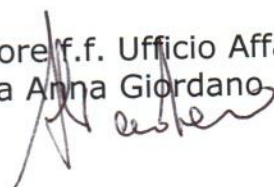
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 11 FEB. 2019 con protocollo

n. 0346

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 - IV° 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
00125/D	31/10/18	€ 81,12		€ 81,12
00138/D	30/11/18	€ 234,00		€ 234,00
00151/D	31/12/18	€ 81,12		€ 81,12
TOTALE		€ 396,24		€ 396,24

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
O408051	31/10/18	€ 162,24		€ 162,24
O408631	30/11/18	€ 162,24		€ 162,24
O409494	31/12/18	€ 81,12		€ 81,12
TOTALE		€ 405,60		€ 405,60

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

=====

"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
5818101274	31/10/18	€ 486,72		€ 486,72
5818101387	30/11/18	€ 486,72		€ 486,72
5818101518	31/12/18	€ 405,60		€ 405,60
TOTALE		€ 1.379,04		€ 1.379,04

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
VF18032354	30/11/18	€ 81,12		€ 81,12
VF18035723	31/12/18	€ 81,12		€ 81,12
TOTALE		€ 162,24		€ 162,24

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

"Liquidazione fatture alla ditta **Pirossigeno SRL** - Via Pirelli, 10 - 87040 Castrolibero (CS) - P.I. 00307570788.

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA DI CREDITO -€	IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA
107/FEPA	31/12/18	€ 81,12		€ 81,12
TOTALE		€ 81,12		€ 81,12

Accr. **Unicredit** - IBAN: **IT 09 Z 0200880882000103653414.**

"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
1920028831	30/11/18	€ 162,24		€ 162,24
1920031055	31/12/18	€ 324,48		€ 324,48
TOTALE		€ 486,72		€ 486,72

Accr. Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. - 20144 Milano - 0100501604 -- 000000000157 - B - Swift: BNLIITR166Z - IBAN: IT 27 B 0100 501604000000000157.

"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
515209	31/10/18	€ 243,36		€ 243,36
515210	31/10/18	€ 243,36		€ 243,36
515211	31/10/18	€ 162,24		€ 162,24
515212	31/10/18	€ 243,36		€ 243,36
516837	30/11/18	€ 162,24		€ 162,24
516838	30/11/18	€ 162,24		€ 162,24
516839	30/11/18	€ 162,24		€ 162,24
516840	30/11/18	€ 324,48		€ 324,48
518462	31/12/18	€ 162,24		€ 162,24
518463	31/12/18	€ 162,24		€ 162,24
518464	31/12/18	€ 162,24		€ 162,24
518465	31/12/18	€ 243,36		€ 243,36
518466	31/12/18	€ 81,12		€ 81,12
TOTALE		€ 2.514,72		€ 2.514,72

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
1643688	31/10/18	€ 730,08		€ 730,08
1648061	30/11/18	€ 892,32		€ 892,32
1652284	31/12/18	€ 1.054,56		€ 1.054,56
TOTALE		€ 2.676,96		€ 2.676,96

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
18/339480	31/10/18	€ 11.600,16		€ 11.600,16
TOTALE		€ 11.600,16		€ 11.600,16

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



Il Resp/le Amm.vo

-S. Andreoli -

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Andreoli", written over a horizontal line.