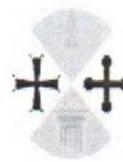




Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE f.f. N. 2109 DEL 13 NOV. 2019

Oggetto: Liquidazione fatture alle ditte fornitrici di OTL a paz. ricadenti nell'area sub-distrettuale di *Mesoraca* III° trim. 2019 - CIG n. - Z7B23487B2.

Il Direttore Generale f.f. Dr.ssa Maria Pompea Bernardi, nominato con D.L. n. 35 del 30 Aprile 2019, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore Amministrativo Dr. Francesco Masciari e dal Referente Sanitario Dr. Pietro Luigi Brisinda.

STRUTTURA PROPONENTE : Distretto Unico Aziendale.

Il Resp/le A.S.D. di Mesoraca, Dott. Vittorio Frandina, propone al Direttore Generale ff l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento  
(Sig. Silvestro Andreoli)

Il Resp. A.S.D. Mesoraca  
(Dott. Vittorio Frandina)

Visto del Direttore del D.U.A. ff.

Il Direttore D.U.A.  
(Dott. Sergio D'Ippolito)

## PREMESSO

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;

DATO ATTO 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;

CHE, altresì, 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;

CONSIDERATO che in seguito ai controlli effettuati sui piani terapeutici, risultano autorizzate dall'ufficio di competenza del Distretto le forniture da parte delle Ditte in base ai flussi di ossigeno, le ore e il numero di bombole prescritte mensilmente dal medico specialista al paziente;

VISTO l'elenco delle Ditte (HCP) accreditate alla fornitura;

ESAMINATE le fatture pervenute nonchè gli atti relativi alla fornitura e alle le note di credito e verificatane la rispondenza al percorso procedurale stabilito dalla Regione Calabria;

RITENUTO quindi di dover liquidare l'importo complessivo pari ad € 7.575,46 -compreso iva al 4%- alle ditte fornitrici di OTL, relativo al III° trim. 2019;

VISTE le leggi in materia;

## PROPONE

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

-LIQUIDARE l'importo complessivo di € 7.575,46 -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. 2019;

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

-AUTORIZZARE l'ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore degli aventi diritto.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Referente Sanitario

IL Direttore Generale ff

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta;

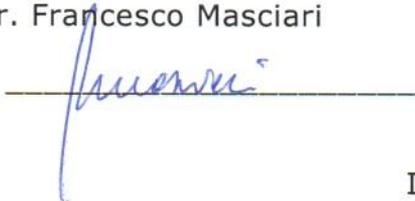
Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Referente Sanitario;

Ritenuto di condividerne il contenuto;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo  
Dr. Francesco Masciari



Il Referente Sanitario  
Dr. Pietro Luigi Brisinda



Il Direttore Generale ff  
Dr.ssa Maria Pompea Bernardi



UFFICIO AFFARI GENERALI  
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 13 NOV. 2019 con protocollo n.

165

Il Responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....COGLI: AMM.VO PROF.

Rag. Francesco SORVILLO

Il Direttore U.O.C.  
Affari Generali e Legali  
Dr.ssa Anna Giordano

Allegato alla det.: "Liquidazione fatture alle ditte fornitrici di OTL a paz. ricadenti nell'area sub-distrettuale di Mesoraca - III° trim. 2019 - 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
00100/D	31/07/19	€ 162,24	n.ncc00027 del 31/07/19 -€162,24	€ 0,00
<b>TOTALE</b>		€ 162,24	- €162,24	€ 0,00

=====

"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
5819100284	31/03/19	€ 567,84	n.5819100545 del 31/05/19 -€162,24	€ 405,60
5819100417	30/04/19	€ 324,48	n.5819100686 del 30/06/19 -€162,24	€ 162,24
<b>TOTALE</b>		€ 892,32	- € 324,48	€ 567,84

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
VF16000239	31/01/16	€ 306,91	n.19000118 del 27/05/19-€164,30	€ 142,61
VF16011382	30/06/16	€ 365,02	n.19000115 del 27/05/19 -€ 62,00	€ 303,02
VF16013612	31/07/16	€ 368,00	n.19000116 del 27/05/19-€178,86	€ 189,14
VF16016144	31/08/16	€ 266,61	n.19000114 del 27/05/19 -€ 62,00	€ 204,61
VF17018879	31/08/17	€ 266,61	n.19000112 del 24/05/19 -€ 62,00	€ 204,61

VF18025788	30/09/18	€ 81,12	n.19000140 del 28/06/19 -€ 81,12	<b>€ 0,00</b>
VF18003573	28/02/19	€ 249,71	n.19000141 del 28/06/19 -€ 81,12	<b>€ 168,59</b>
VF19011292	30/04/19	€ 81,12	n.19000113 del 27/05/19 -€ 81,12	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE</b>		€1985,10	- € 772,52	<b>€ 1.212,58</b>

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
393/FEPA	30/04/19	€ 81,12		<b>€ 81,12</b>
<b>TOTALE</b>		€ 81,12		<b>€ 81,12</b>

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
1920009692	30/04/19	€ 162,24		<b>€ 162,24</b>
1920013145	31/05/19	€ 81,12		<b>€ 81,12</b>
<b>TOTALE</b>		€ 243,36		<b>€ 243,36</b>

Accr. Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. - 20144 Milano - 0100501604 - 000000000157 - B - Swift: BNLITR166Z - IBAN: IT 27 B 0100 50160400000000157.

"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
560644	30/04/19	€ 162,24		<b>€ 162,24</b>
562277	31/05/19	€ 162,24		<b>€ 162,24</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 324,48</b>		<b>€ 324,48</b>

**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
1618198	30/04/19	€ 405,60		<b>€ 405,60</b>
1621346	31/05/19	€ 162,24		<b>€ 162,24</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 567,84</b>		<b>€ 567,84</b>

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
19/320061	31/05/19	€ 2.595,84		<b>€ 2.595,84</b>
19/324703	30/06/19	€ 1.135,68		<b>€ 1.135,68</b>
19/325031	12/07/19	€ 486,72		<b>€ 846,72</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 4.578,24</b>		<b>€ 4.578,24</b>

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

Il Resp/le Amm.vo  
- S. Andreoli -

