



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE f.f.N. 1270 DEL 09 SET. 2019

Oggetto: Liquidazione fatture alle ditte fornitrici di OTL a paz. ricadenti nell'area sub-distrettuale di *Mesoraca* - anno 2016-18 - CIG n. - Z7B23487B2.

Il Direttore Generale f.f. Dr.ssa Maria Pompea Bernardi, nominata a seguito della nota del Commissario ad acta per il piano di rientro, prot. n. 172689 del 03.05.2019, 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 : Area Sub-Distrettuale di Mesoraca

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. ff.
(Dott. Pietro Luigi Brisinda)

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 nonché gli atti relativi alla fornitura e alle le note di credito e verificate la rispondenza al percorso procedurale stabilito dalla Regione Calabria;

RITENUTO quindi di dover liquidare l'importo complessivo pari ad € 31.738,23 -compreso iva al 4%- alle ditte fornitrici di OTL, relativo all'anno 2016-18;

VISTE le leggi in materia;

PROPONE

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

-LIQUIDARE l'importo complessivo di € 31.738,23 -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 all'anno 2016-18;

-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.

-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;

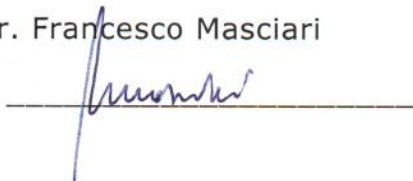
Ritenuto di condividerne il contenuto;

DELIBERA

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

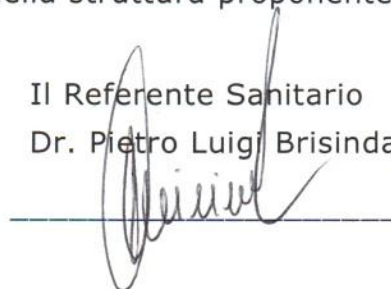
Il Direttore Amministrativo

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

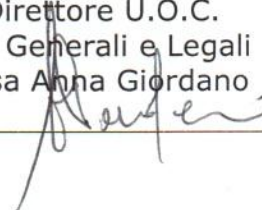
Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 09 SET. 2019 con protocollo n.

125

Il Responsabile del procedimento

.....

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 - Anno 2016-18 - CIG n.Z7B23784B2

"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
00012	31/01/18	€ 128,96	n.2/nepa14.02.19 - € 128,96	€ 0,00
00014	31/01/18	€ 49,17	n.2/nepa14.02.19 - € 49,17	€ 0,00
000192	28/02/18	€ 193,44	n.3/nepa14.02.19 - € 62,00	€ 131,44
000194	28/02/18	€ 57,10	n.3/nepa14.02.19 - € 10,30	€ 46,80
000584	30/04/18	€ 95,16	n.4/nepa14.02.19 - € 17,16	€ 78,00
000600	30/04/18	€ 322,40	n.4/nepa14.02.19 - € 136,40	€ 186,00
000786	31/05/18	€ 98,33	n.5/nepa14.02.19 - € 17,73	€ 80,60
000789	31/05/18	€ 322,40	n.5/nepa14.02.19 - € 136,40	€ 186,00
000895	30/06/18	€ 95,16	n.6/nepa14.02.19 - € 17,16	€ 78,00
000897	30/06/18	€ 322,40	n.6/nepa14.02.19 - € 136,40	€ 186,00
1579	31/10/18	€ 324,48	n.7/nepa14.02.19 - € 162,24	€ 162,24
11/FEPA	30/11/18	€ 324,48	n.8/nepa14.02.19 - € 162,24	€ 162,24
106/FEPA	31/12/18	€ 243,36	n.9/nepa14.02.19 - € 243,36	€ 0,00
TOTALE		€ 2.576,84	- € 1.279,52	€ 1.297,32

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
1920022803	30/09/18	€ 486,72	n.1920002802 12.02.19 - € 162,24	€ 324,48
1920025993	31/10/18	€ 486,72	n.1920002790 11.02.19 - € 81,12	€ 405,60
TOTALE		€ 973,44	- € 243,36	€ 730,08

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 **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
16/304517	29/02/16	€ 1.549,60	n.19/360095 07.03.19 - € 37,70	€ 1.511,90
16/305467	29/02/16	€ 4.960,38	n.19/360096 07.03.19 - € 124,01	€ 4.836,37
18/343745	30/11/18	€ 11.843,52	n.19/360073 14.02.19 - € 162,24	€ 11.681,28
19/348009	31/12/18	€ 11.681,28		€ 11.681,28
TOTALE		€ 30.034,78	- € 323,95	€ 29.710,83

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



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