

SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

N. 460 D.C.T.A.A.D.

OGGETTO: Liquidazione fatture alle ditte fornitrici di OTL a paz. ricadenti nel Distretto Sanitario di *Mesoraca* - I° trim. 2017 - CIG n. - *ZBC1D54D6D*

In data 31.05.2017, nella Sede del Distretto Unico Aziendale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona 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

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 € 29.826,82 -compreso iva al 4%- alle ditte fornitrici di OTL relativo al I° trim. 2017;

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:

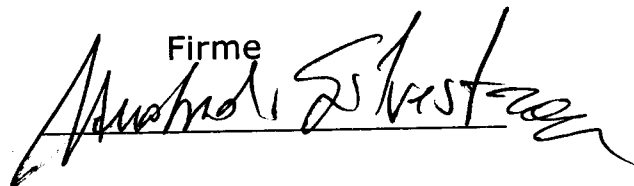
-LIQUIDARE l'importo complessivo di € 29.826,82 -compreso IVA- alle Ditte di OTL come specificato negli elenchi allegati che fanno parte integrante del presente atto, a titolo di liquidazione spese per fornitura di ossigeno terapeutico a paz. ricadenti nel D.S. di Mesoraca relativo al I° trim. 2017;

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

=====

Il Responsabile del Procedimento

(Silvestro Andreoli)

Firme


Il Direttore del Distretto Unico Aziendale

(Dr. Sergio D'Ippolito)



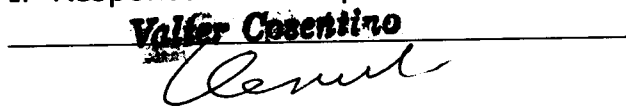
UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

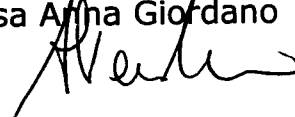
Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 31 MAG. 2017 con protocollo

n. 1530

Il Responsabile del procedimento

Valter Cosentino


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 - I° Trim. 2017 -
CIG n.ZBC1D54D6D

"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
0402290	31/03/17	€ 168,44		€ 168,44
TOTALE		€ 168,44		€ 168,44

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
1920001109	31/01/17	€ 124,01		€ 124,01
1920001111	31/01/17	€ 40,30		€ 40,30
1920003849	28/02/17	€ 36,40		€ 36,40
1920003845	28/02/17	€ 62,00		€ 62,00
1920007045	31/03/17	€ 40,30		€ 40,30
TOTALE		€ 303,01		€ 303,01

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 **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
5817100054	31/01/17	€ 275,71		€ 275,71
5817100209	28/02/17	€ 162,10		€ 162,10
5817100362	31/03/17	€ 142,60		€ 142,60

TOTALE		€ 580,41		€ 580,41

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
VF17000477	31/01/17	€ 328,62		€ 328,62
VF17002979	28/02/17	€ 258,81		€ 258,81
VF17005467	31/03/17	€ 266,61		€ 266,61
TOTALE		€ 854,04		€ 854,04

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
500768	31/01/17	€ 85,40		€ 85,40
502072	28/02/17	€ 98,40		€ 98,40
TOTALE		€ 183,80		€ 183,80

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

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
1601030	31/01/17	€ 322,40		€ 322,40
1601031	31/01/17	€ 992,08		€ 992,08
1605279	28/02/17	€ 315,90		€ 315,90

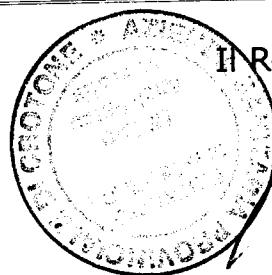
1605280	28/02/17	€ 930,07		€ 930,07
1610386	31/03/17	€ 262,60		€ 262,60
1610387	31/03/17	€ 558,04		€ 558,04
TOTALE		€ 3.381,09		€ 3.381,09

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
17/303238	31/01/17	€ 1.965,60		€ 1.965,60
17/303235	31/01/17	€ 6.138,48		€ 6.138,48
17/305143	28/02/17	€ 1.822,60		€ 1.822,60
17/306610	28/02/17	€ 5.332,41		€ 5.332,41
17/309125	31/03/17	€ 2.090,40		€ 2.090,40
17/310720	31/03/17	€ 7.006,54		€ 7.006,54
TOTALE		€ 24.356,03		€ 24.356,03

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



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