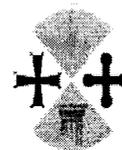




Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 492 / D.S.U.A.

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta LINDE Medica srl per acquisto presidi per paz. "omissis" Anno 2017 - Mesoraca.CIG N. Z731D4B759E

In data 12.06.2017 nella Sede del Distretto Unico Aziendale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sito in Via M. Nicoletta;

SU CONFORME proposta del Responsabile per procedimento designato con il presente atto nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del D.U.A.di Crotone ;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO UNICO AZIENDALE

VISTA la relazione medica dell'A.O. "V. Buzzi" - U.O. Anestesia e Rianimazione Terapia Intensiva Pediatrica-Cure Palliative Pediatriche di Milano, con la quale si prescrivono presidi per la piccola "omissis" affetta da " Insuff. respiratoria cronica in cromosopatia, grave malattia genetica, ritardo psicomotorio, crisi epilettiche cloniche ricorrenti, scialorrea, deficit della tosse e della deglutizione (portatrice di PEG), apnee notturne che provocano desaturazioni importanti durante il sonno;

CONSIDERATO che alla bimba, tra gli altri presidi, è stato già fornito un Ventilatore polmonare mod. "Garbin1" con relativi accessori;

CONSIDERATO che la paziente ha terminato la scorta del materiale di consumo per il fabbisogno annuale, relativo al ventilatore sopra detto;

RAVVISATA l'urgenza dell'ordine del materiale di consumo che, non rientrando nelle gare di questa ASP, in data 09/02/17, si è proceduto a chiedere preventivo alla ditta: Linde Medica con sede in Arluno (MI), Ditta esclusivista per la fornitura del materiale in questione;

VISTE le fatture n.ri 17/306990 del 28/02/17 di € 1.922,34 e la n. 17/310686 del 31/03/17 di € 260,00, nonché l'aNoa di Credito n. 17/360234 del 30/03/17 di € 260,00, emesse dalla stessa ditta;

D E T E R M I N A

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

1- LIQUIDARE alla ditta Linde Medica Srl - Via Guido Rossa, 3 - 20010 Arluno

(MI) - P.I. IT01550070617, la somma complessiva di € 1.922,34 -compreso iva- per acquisto presidi (circuito, maschere, filtri, sensori, ecc..) necessari per il funzionamento del ventilatore polmonare già in dotazione alla piccola "omissis", per il fabbisogno di un anno, come meglio specificato sul prospetto allegato alla presente determina;

2- FAR gravare la somma di € 1.922,34 (IVA compresa) sul Centro di Costo n. 2d.2.3, Conto n. 501.1.901 del relativo bilancio di competenza;

3 - Accreditare la somma così come indicato sulla fattura;

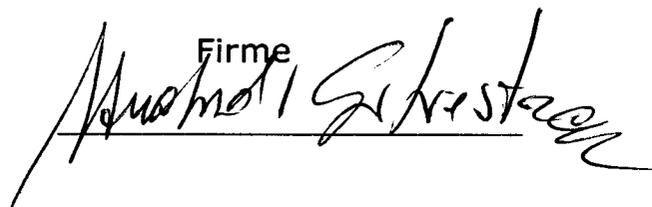
4 - Trasmettere copia della presente determina al rep/le del procedimento di Mesoraca;

5 - Dare atto che il nominativo del dipendente coperto da "omissis" è esplicitato in apposito documento sottoscritto dal Resp/le dell'Ufficio Ass. Primaria, allegato alla presente determina, non soggetto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.196/2003 e s. m. i.

=====

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

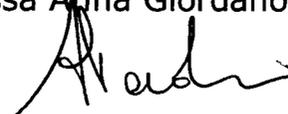
Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 14 GIU.2017 con protocollo n. 1675

Il Responsabile del procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore f.f. Ufficio Affari
Dr.ssa Anna Giordano

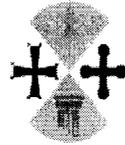




SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Allegato alla determina n. 492 del 12 GIU.2017

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta LINDE Medica srl per acquisto presidi per paz. "omissis" Anno 2017 - Mesoraca.CIG N. Z731D4B759E

"Liquidazione fatture alla ditta **Linde Medica** 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
17/306990	28/02/17	€ 1.922,34	n. 17/360234 del 30.03.17 di € 260,0	€ 1.662,34
17/310686	31/03/17	€ 260,00		€ 260,00
TOTALE		€ 2.182,34	€ 260,00	€ 1.922,34

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



Resp/le del Procedimento
-S. Andreoli -