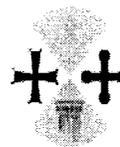




SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

REGIONE CALABRIA

N. 124 D.C.T.A.A.D.

OGGETTO: Liquidazione fatture alle ditte fornitrici di OTL a paz. ricadenti nel Distretto Sanitario di *Mesoraca* - IV° trim. 2016 - CIG n. - 6426843E9B

In data 08.02.2017, nella Sede del Distretto Unico Aziendale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita in Via M. Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile Amm.vo e del Responsabile del Procedimento designato del Distretto di Mesoraca nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del Distretto Sanitario di Mesoraca;

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 € 33.651,64 -compreso iva al 4%- alle ditte fornitrici di OTL relativo al IV° trim. 2016;

VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

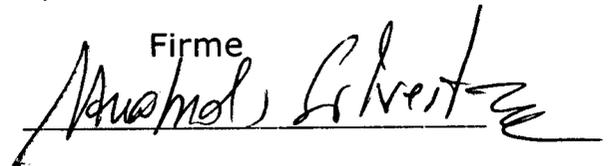
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

-LIQUIDARE l'importo complessivo di € 33.651,64 -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. 2016;

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

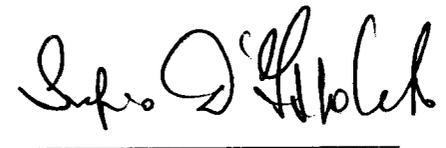
Il Responsabile del Procedimento

(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 **08 FEB.2017** con protocollo

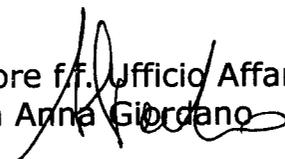
n. **376**

Il Responsabile del procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore ff. 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. 2016 - CIG n.6426843E9B

"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	30/11/16	€ 101,00		€ 101,00
00141/D	31/12/16	€ 88,00		€ 88,00
TOTALE		€ 189,00		€ 189,00

Accr. BNL - IBAN: **IT11 A 0100 516300 0000000001027.**

=====
 "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
1920025798	31/10/16	€ 124,01		€ 124,01
1920025804	31/10/16	€ 40,30		€ 40,30
1920028420	30/11/16	€ 62,00		€ 62,00
1920028421	30/11/16	€ 39,00		€ 39,00
1920032388	31/12/16	€ 124,01		€ 124,01
1920032389	31/12/16	€ 40,30		€ 40,30
TOTALE		€ 429,62		€ 429,62

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
5816101609	31/10/16	€ 142,60		€ 142,60

5816101429	30/09/16	€ 282,21	n.5816101766 € 80,20 30.11.2016	€ 202,01
5816101763	30/11/16	€ 202,01		€ 202,01
5816101906	31/12/16	€ 204,01		€ 204,01
TOTALE		€ 830,83		€ 750,63

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
VF16020713	31/10/16	€ 235,41		€ 235,41
VF16023270	30/11/16	€ 264,01		€ 264,01
VF16025783	31/12/16	€ 266,61		€ 266,61
TOTALE		€ 766,03		€ 766,03

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

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
1638267	31/10/16	€ 374,40		€ 374,40
1638268	31/10/16	€ 806,06		€ 806,06
1641246	30/11/16	€ 315,90		€ 315,90
1641247	30/11/16	€ 868,07		€ 868,07
1647014	31/12/16	€ 322,40		€ 322,40
1647015	31/12/16	€ 744,06		€ 744,06
TOTALE		€ 3.430,89		€ 3.430,89

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
16/328497	31/10/16	€ 2.086,50		€ 2.086,50
16/329596	31/10/16	€ 6.882,53		€ 6.882,53
16/332475	30/11/16	€ 7.626,59		€ 7.626,59
16/333047	30/11/16	€ 2.143,70		€ 2.143,70
16/335816	31/12/16	€ 2.277,60		€ 2.277,60
16/336280	31/12/16	€ 7.068,55		€ 7.068,55
TOTALE		€ 28.085,47		€ 28.085,47

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.