

SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

REGIONE CALABRIA

N. 08

D. U. A.

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

In data 08.09.2016, 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 € 29.212,44 -compreso iva al 4%- alle ditte fornitrici di OTL relativo al II° 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:

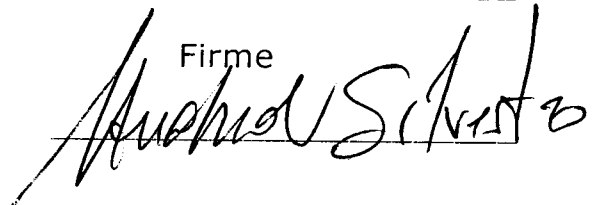
-LIQUIDARE l'importo complessivo di € 29.212,44 -compreso IVA- alle Ditte di OTL come specificato negli elenchi allegati che fanno parte integrante del presente atto, a titolo di liquidazione spese per fornitura di ossigeno terapeutico a paz. ricadenti nel D.S. di Mesoraca relativo al II° trim. 2016;

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

Il Responsabile del Procedimento

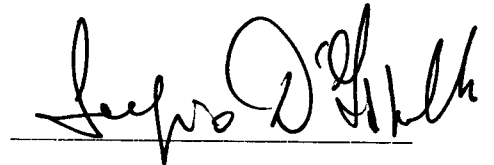
(Silvestro Andreoli)

Firme



Il Direttore del Distretto Unico Aziendale

(Dr. Sergio D'Ippolito)



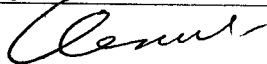
UFFICIO AFFARI GENERALI  
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 08 SET.2016 con protocollo n. 2333

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 - II° 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<br>- € | IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA |
|---------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 00055/D       | 31/05/16     | € 98,40         |                                | <b>€ 98,40</b>                    |
|               |              |                 |                                |                                   |
|               |              |                 |                                |                                   |
| <b>TOTALE</b> |              | <b>€ 98,40</b>  |                                | <b>€ 98,40</b>                    |

Accr. BNL - IBAN: **IT11 A 0100 516300 00000000001027.**

=====  
"Liquidazione fatture alla ditta **VitalAire** - Via Persicetana, Vecchia, 28 - 40132 Bologna - P.I. 02061610792.

| N° FATTURA    | DATA FATTURA | IMPORTO FATTURA | IMPORTO NOTA DI CREDITO<br>- € | IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA |
|---------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1920010549    | 30/04/16     | € 124,01        |                                | <b>€ 124,01</b>                   |
| 1920010550    | 30/04/16     | € 39,00         |                                | <b>€ 39,00</b>                    |
| 1920012756    | 31/05/16     | € 124,01        |                                | <b>€ 124,01</b>                   |
| 1920012758    | 31/05/16     | € 40,30         |                                | <b>€ 40,30</b>                    |
| 1920015437    | 30/06/16     | € 62,00         |                                | <b>€ 62,00</b>                    |
| 1920015439    | 30/06/16     | € 39,00         |                                | <b>€ 39,00</b>                    |
| <b>TOTALE</b> |              | <b>€ 428,32</b> |                                | <b>€ 428,32</b>                   |

Accr. Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. - 20144 Milano - 0100501604 - 000000000157 - B - Swift: BNLIITR166Z - IBAN: IT 27 B 0100 501604000000000157.

"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<br>- € | IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA |
|------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 5816100603 | 30/04/16     | € 437,42        |                                | <b>€ 437,42</b>                   |
| 5816100749 | 31/05/16     | € 554,93        |                                | <b>€ 554,93</b>                   |

|               |          |                   |  |                   |
|---------------|----------|-------------------|--|-------------------|
| 5816100922    | 30/06/16 | € 489,03          |  | <b>€ 489,03</b>   |
| <b>TOTALE</b> |          | <b>€ 1.481,38</b> |  | <b>€ 1.481,38</b> |

Accr. B. CARIME - IBAN: **IT48 M 05387 42831 000000891158**

"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<br>-€ | IMPORTO DA LIQUIDARE<br>COMPRESO IVA |
|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 16/310314     | 30/04/16     | € 1.628,90         |                               | <b>€ 1.628,90</b>                    |
| 16/311399     | 31/04/16     | € 5.580,43         |                               | <b>€ 5.580,43</b>                    |
| 16/314066     | 31/05/16     | € 1.797,90         |                               | <b>€ 1.797,90</b>                    |
| 16/314368     | 31/05/16     | € 5.952,46         |                               | <b>€ 5.952,46</b>                    |
| 16/316264     | 30/06/16     | € 1.753,70         |                               | <b>€ 1.753,70</b>                    |
| 16/317398     | 30/06/16     | € 5.580,43         |                               | <b>€ 5.580,43</b>                    |
| <b>TOTALE</b> |              | <b>€ 22.293,82</b> |                               | <b>€ 22.293,82</b>                   |

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

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<br>-€ | IMPORTO DA LIQUIDARE<br>COMPRESO IVA |
|---------------|--------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1613396       | 30/04/16     | € 478,40          |                               | <b>€ 478,40</b>                      |
| 1613397       | 30/04/16     | € 992,08          |                               | <b>€ 992,08</b>                      |
| 1617901       | 31/05/16     | € 491,40          |                               | <b>€ 491,40</b>                      |
| 1617902       | 31/05/16     | € 1.364,11        |                               | <b>€ 1.364,11</b>                    |
| 1621290       | 30/06/16     | € 456,30          |                               | <b>€ 456,30</b>                      |
| 1621291       | 30/06/16     | € 1.116,09        |                               | <b>€ 1.116,09</b>                    |
| <b>TOTALE</b> |              | <b>€ 3.782,29</b> |                               | <b>€ 3.782,29</b>                    |

Accr. Credito Valtellinese – Fil di Monza -  
IBAN: **IT 09 V 05126 20404 000000079774** c/c dedicato.

"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<br>-€ | IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA |
|---------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| VF16006741    | 30/04/16     | € 303,01        |                               | <b>€ 303,01</b>                   |
| VF16009036    | 31/05/16     | € 368,92        |                               | <b>€ 368,92</b>                   |
|               |              |                 |                               |                                   |
|               |              |                 |                               |                                   |
|               |              |                 |                               |                                   |
| <b>TOTALE</b> |              | <b>€ 671,93</b> |                               | <b>€ 671,93</b>                   |

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

