

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

N. 923 D.C.T.A.A.D.

ORIGINALE

OGGETTO: Liquidazione fatture alle ditte fornitrici di OTL a paz. ricadenti nel Distretto Sanitario di *Mesoraca* - III° trim. 2015 - CIG n. - 6426843E9B

In data 03-XII-2015, nella Sede del Dipartimento di Coordinamento Tecnico Area Assistenza Distrettuale dell'A.S.P. sita in Crotone, Via M. Nicoletta, presso il Centro Direzionale "Il Granaio";

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 D.C.T.A.A.D.

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 verificatane 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 verificatane la rispondenza al percorso procedurale stabilito dalla Regione nonché alla quantità prescritta;

RITENUTO quindi di dover liquidare l'importo complessivo pari ad € 30.594,97 compreso iva al 4%, alle ditte fornitrici di OTL relativo al III° trim. 2015;

VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

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

-LIQUIDARE l'importo complessivo di € 30.594,97 -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 III° trim. 2015;

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

=====

Il Responsabile Amm.vo

Coll. Amm.vo Prof. (Silvestro Andreoli)

Il Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Elisabetta Folino)

Il Direttore del Distretto di Mesoraca f.f.
(Dr. Pietro Brisinda)

Il Direttore del D.C.T.A.A.D. f.f.
(Dr.ssa Angela Caligiuri)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio

dell'Azienda in data **03 DIC. 2015**, con protocollo della U.O.

Segreteria Generale n. **2922** ed ivi rimarrà per un periodo

di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore f.f. Ufficio
Affari Generali e Legali
- Dr.ssa Anna Giordano -

Anna Giordano

Allegato alla det.: "Liquidazione fatture alle ditte fornitrici di OTL a paz. ricadenti nel Distretto Sanitario di Mesoraca - III° Trim. 2015 -CIG n.6426843E9B

"Liquidazione fatture alla ditta **Augimeri** – Porto di Gioia Tauro - II zona industriale 89026 S. Ferdinando (RC) - P.I. 02413250800, per fornitura di OTL a paz. ricadenti nel Distretto Sanitario di Mesoraca mesi: Sett-Ott. 2015 – Lotto CIG n. 6426843E9B

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA DI CREDITO -€	IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA
00105/D	30/09/15	€ 187,70		€ 187,70
00114/D	31/10/15	€ 190,30		€ 190,30
TOTALE		€ 378,00		€ 378,00

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

=====
 "Liquidazione fatture alla ditta **VitalAire** – Via Persicetana, Vecchia, 28 – 40132 Bologna - P.I. 02061610792, per fornitura di OTL a paz. ricadenti nel Distretto Sanitario di Mesoraca - mesi: Luglio e Ottobre 2015 – Lotto CIG n. 6426843E9B

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA DI CREDITO -€	IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA
1920016644	31/07/15	€ 248,02	n.c. 1920021284 del 22.9.15 di €124	€ 124,02
1920025888	31/10/15	€ 310,02		€ 310,02
1920025895	31/10/15	€ 113,10		€ 113,10
TOTALE		€ 671,14	-124	€ 547,14

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, per fornitura di OTL a paz. ricadenti nel Distretto Sanitario di Mesoraca -mesi: Agosto– Settembre - 2015 – Lotto CIG n. 6426843E9B.

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA DI CREDITO -€	IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA
5815101218	31/08/15	€ 500,73	n.c. 5815101553 del 31.10.15 di €62	€ 438,73
5815101374	30/09/15	€ 600,43	n.c. 5815101554 del 3.10.15 di €124	€ 476,43
TOTALE		€ 1.101,16	-186	€ 915,16

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, per fornitura di OTL a paz. ricadenti nel Distretto Sanitario di Mesoraca - periodo: Giug-Sett. 2015 - Lotto CIG n. 570941564D:

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA DI CREDITO -€	IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA
15/309646	30/06/15	€ 1.534,00		€ 1.534,00
15/310359	30/06/15	€ 4.154,32		€ 4.154,32
15/312253	31/07/15	€ 1.467,70		€ 1.467,70
15/312871	31/07/15	€ 4.340,34		€ 4.340,34
15/314814	31/08/15	€ 1.599,00		€ 1.599,00
15/315392	31/08/15	€ 4.588,36		€ 4.588,36
15/317460	30/09/15	€ 1.554,80		€ 1.554,80
15/318097	30/09/15	€ 4.774,37		€ 4.774,37
TOTALE		€ 24.012,89		€ 24.012,89

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

"Liquidazione fatture alla ditta **MedicAir** - Via T. Tasso, 29 - 20010 Pogliano Milanese (MI) - P.I. IT07249130969, per fornitura di OTL a paz. ricadenti nel Distretto Sanitario di Mesoraca mese: Settembre 2015 - Lotto CIG n: 6426843E9B

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA DI CREDITO -€	IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA
0407397	30/09/15	€ 39,00		€ 39,00
TOTALE		€ 39,00		€ 39,00

Accr. - IBAN: **IT33 X 05216 20500 0000 0000 3100**

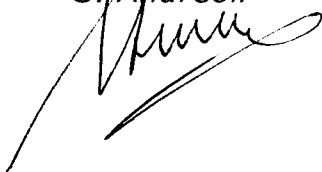
Liquidazione fatture alla ditta **Sapio Life** – Via S. Pellico, 48 – 20900 Monza (MB) - P.I. IT02006400960, per fornitura di OTL a paz. ricadenti nel Distretto Sanitario di Mesoraca mese: Marz-Sett-Ott. 2015 – Lotto CIG n. 6426843E9B

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA DI CREDITO -€	IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA
1605394	31/03/15	€ 1.922,15		€ 1.922,15
1630355	30/09/15	€ 45,50		€ 45,50
1627455	30/09/15	€ 351,00		€ 351,00
1627456	30/09/15	€ 806,06		€ 806,06
1630987	31/10/15	€ 338,00		€ 338,00
1630988	31/10/15	€ 930,07		€ 930,07
1632012	31/10/15	€ 62,00		€ 62,00
1632013	31/10/15	€ 248,00		€ 248,00
TOTALE		€ 4.702,78		€ 4.702,78

Accr. Credito Valtellinese – Fil di Monza -

IBAN: **IT 09 V 05126 20404 000000079774** c/c dedicato.

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



Il Medico Resp/le
- Dr.ssa E. Folino -

