



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 180 /_DUA_

OGGETTO: Liquidazione fatture a ditte per la fornitura di protesi ed ausili ad invalidi e minori distinta n. 2020/273 – Ufficio Protesi Mesoraca.

In data 29.01.2021, nella sede del Distretto Unico Aziendale sito in Crotone, Via M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio";

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile U.O.C.;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO UNICO AZIENALE

PREMESSO che Il Decreto Ministeriale n. 332/99 che approva il nomenclatore tariffario delle protesi per il recupero funzionale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e che stabilisce le modalità e i tempi per l'erogazione dei presidi ed ausili agli aventi diritto; Vista la circolare n. 4 del 21/08/1985 con la quale la Regione Calabria delega le AA.SS.LL. alla erogazione e alla liquidazione delle protesi e degli ausili agli invalidi e ai minori di cui alla Legge 118 del 30/03/1971;

Viste le fatture trasmesse dalle Ditte fornitrici delle protesi e degli ausili di cui sopra, debitamente documentate

Visti i controlli di tipo sanitario eseguiti dal Dirigente Medico dell'Ufficio de quo;

Considerato che il Responsabile Amministrativo dell'Ufficio Protesico di Mesoraca ha effettuato i controlli contabili e normativi delle fatture elencate nella distinta n. 273 del 10/12/2020 di € 73.961,78 che fa parte integrante della presente determina;

Viste le leggi in materia

PROPONE

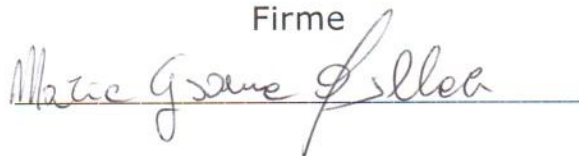
Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nella distinta n. 273 del 10/12/2020 di € 73.961,78 che fa parte integrante della presente determina;

Autorizzare l'ufficio Programmazione finanziaria ed Economica ad emettere mandato di pagamento alle ditte come da allegata distinta che fa parte integrante della predetta determina

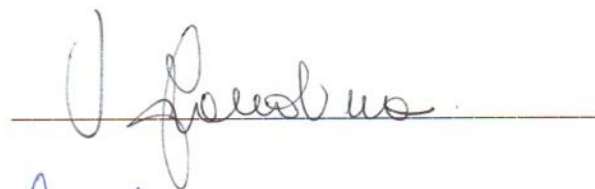
Di far gravare la spesa sul conto economico 50215080 corrente, e sul centro di costo CC2D2.

Il Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Maria Giovanna Squillace)

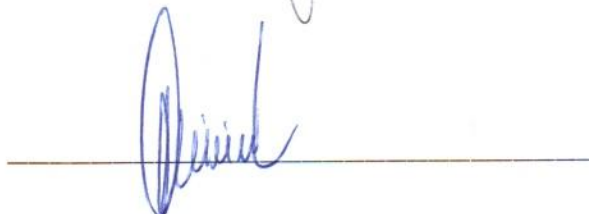
Firme



Resp.le Area Sub Distretto Mesoraca
(Dr. Vittorio Frandina)



Il Direttore Distretto Unico FF.
(Dr. Pietro Luigi Brisinda)



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 01 FEB. 2021 con protocollo n. 352

Il Responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COLL. AMM. TO PROF.
Reg. Francesco SORVILLO

Il Direttore U.O.C. Affari Generali,
Legali e Assicurativi
Dr.ssa Anna Giordano

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 273 del 10/12/2020

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 28/03/2019 al 16/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000249 - AMPLIFON	Ric. Fattura	RJ19011681	19/03/2019	4980	28/03/2019	744,06	744,06	744,06	744,06
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10000249 - AMPLIFON	Ric. Fattura	RJ2000026971	31/08/2020	14196	17/09/2020	618,59	618,59	618,59	618,59
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									1.362,65

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007155 - BABY BIRBA DI STASI ELISABETTA	Ric. Fattura	16/FE	31/08/2020	13090	04/09/2020	5.822,12	5.822,14	5.822,12	5.822,12
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									5.822,12

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000524 - BONOFILIO SALVATORE SANTARIA CENTRO BABY	Ric. Fattura	23	20/10/2020	17540	12/11/2020	2.858,08	2.858,09	2.858,08	2.858,08
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									5.822,12
Totale fornitore									2.858,08

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 273 del 10/12/2020

Inviata da: SQLMGV63P54F108J
Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
Fatture ricevute: dal 28/03/2019 al 16/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	116/PA	12/09/2020	14200	18/09/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
						Totale fornitore		1.488,11	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002704 - CENTRO SORDITA' DI LAVIGNA MARIA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	6/20	10/2020	17541	12/11/2020	3.999,48	3.999,47	3.999,48	3.999,47
						Totale fornitore		3.999,47	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	20057950 Q1	16/10/2020	16852	03/11/2020	1.497,60	1.497,60	1.497,60	1.497,60
						Totale fornitore		1.497,60	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009251 - C.T.O. DI MARILENA RUBERTO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/47	02/09/2020	14590	25/09/2020	347,06	347,06	347,06	347,06
						Totale fornitore		1.497,60	

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 273 del 10/12/2020

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 28/03/2019 al 16/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009251 - C.T.O. DI MARILENA RUBERTO	Ric. Fattura	FE/48	04/09/2020	14591	25/09/2020	806,84	807,87	806,84	806,84
Anno/Conto: 2021/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore 1.153,90

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002985 - ELIA "FARMACIA" D.SSA AGATA	Ric. Fattura	44 / PA	29/09/2020	15372	13/10/2020	773,14	773,14	773,14	773,14
Anno/Conto: 2020/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore 179,09

10002985 - ELIA "FARMACIA" D.SSA AGATA	Ric. Fattura	42 / PA	29/09/2020	15387	13/10/2020	179,09	179,09	179,09	179,09
Anno/Conto: 2020/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore 462,38

10002985 - ELIA "FARMACIA" D.SSA AGATA	Ric. Fattura	43 / PA	29/09/2020	15391	13/10/2020	462,38	462,39	462,38	462,38
Anno/Conto: 2020/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore 179,09

10002985 - ELIA "FARMACIA" D.SSA AGATA	Ric. Fattura	45 / PA	29/09/2020	15405	13/10/2020	179,09	179,09	179,09	179,09
Anno/Conto: 2020/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore 1.593,70

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 273 del 10/12/2020

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 28/03/2019 al 16/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007438 - FARMACIA AIELLO S.A.S. DI RIZZA ROSANNA & C. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	31 / FT	19/11/2020	19559	16/12/2020	377,21	377,22	377,21	377,21
						Totale fornitore		377,21	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002338 - FARMACIA CARVELLI D.SSA RAFFAELLA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	20 / PA	19/09/2019	15092	20/09/2019	1.513,04	1.511,64	1.513,04	1.511,64
						Totale fornitore		1.511,64	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000606 - ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE S.p.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	2056	30/09/2020	15877	19/10/2020	1.168,75	1.168,75	1.168,75	1.168,75
						Totale fornitore		1.168,75	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 028061961EMCX3M	Ric.Fattura	20/327658	10/08/2020	15917	19/10/2020	2.879,14	2.879,14	2.879,14	2.879,14
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	20/327861	25/08/2020	16106	22/10/2020	372,56	372,56	372,56	372,56
						Totale fornitore		1.168,75	

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 273 del 10/12/2020

Inviata da: SQLMGV63P54F108J
Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
Fatture ricevute: dal 28/03/2019 al 16/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L.	Ric.Fattura	20/331392	11/09/2020	19299	11/12/2020	811,20	811,20	811,20	811,20
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 028061961EMCX3M									
						Totale fornitore		4.062,90	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000237 - L.O.M. S.R.L.	Ric.Fattura	FE/711	31/08/2020	14185	17/09/2020	520,42	520,42	520,42	520,42
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTVONC19									
						Totale fornitore		520,42	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005086 - MEDICAIR SUD S.R.L.	Ric.Fattura	V526848	31/08/2020	14589	25/09/2020	716,56	716,56	716,56	716,56
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08									
10005086 - MEDICAIR SUD S.R.L.	Ric.Fattura	V530671	30/09/2020	15404	13/10/2020	178,18	173,63	178,18	173,63
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08									
10005086 - MEDICAIR SUD S.R.L.	Ric.Fattura	V530687	30/09/2020	19580	16/12/2020	97,60	97,60	97,60	97,60
Anno/Conto: 2020/50331010 (E) CIG o CUP: 0280608D08									
						Totale fornitore		987,79	

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 273 del 10/12/2020

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 28/03/2019 al 16/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L.	Ric.Fattura	PA/167	31/08/2020	13089	04/09/2020	1.156,06	1.156,07	1.156,06	1.156,06
Anno/Conto: 2020/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore 1.156,06

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI	Ric.Fattura	O/1133	31/08/2020	14187	17/09/2020	2.552,09	2.552,10	2.552,09	2.552,09
ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.									
Anno/Conto: 2020/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									

10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI	Ric.Fattura	O/1066	31/08/2020	14188	17/09/2020	4.369,54	4.369,53	4.369,54	4.369,53
ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.									
Anno/Conto: 2020/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									

10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI	Ric.Fattura	O/1034	31/08/2020	14189	17/09/2020	210,60	210,60	210,60	210,60
ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.									
Anno/Conto: 2020/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									

10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI	Ric.Fattura	O/1098	31/08/2020	14190	17/09/2020	3.288,53	3.288,72	3.288,53	3.288,53
ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.									
Anno/Conto: 2020/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore 10.420,75

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 273 del 10/12/2020

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5

UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 28/03/2019 al 16/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005476 - SALUS S.R.L.	Ric.Fattura	FE/43	06/10/2020	15912	19/10/2020	1.983,81	1.983,80	1.983,81	1.983,80
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
							Totale fornitore		
							1.983,80		

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002663 - SANIMED DI ELSA CARVELLI	Ric.Fattura	8/FE	30/08/2020	13753	14/09/2020	6.296,97	6.296,98	6.296,97	6.296,97
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
							Totale fornitore		
							6.296,97		

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006405 - SANIT& M DI RUBERTO TOMMASINA	Ric.Fattura	27	25/08/2020	12767	26/08/2020	14.425,66	14.425,64	14.425,66	14.425,64
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10006405 - SANIT& M DI RUBERTO TOMMASINA	Ric.Fattura	31	12/09/2020	14197	17/09/2020	10.727,50	10.727,50	10.727,50	10.727,50
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
							Totale fornitore		
							25.153,14		

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.	Ric.Fattura	1614718	31/03/2019	6430	23/04/2019	372,01	372,00	372,01	372,00
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 028061961E									
							Totale fornitore		
							25.153,14		

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 273 del 10/12/2020

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 28/03/2019 al 16/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: Z602CCCCFF	Ric. Fattura	1622127	31/05/2020	19497	16/12/2020	314,50	174,72	314,50	314,50
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.	Ric. Nota di Credito	1601051	31/07/2020	19552	16/12/2020	-139,78		-139,78	-139,78
								Totale autorizzato	174,72

Totale fornitore 546,72

Totale distinta 73.961,78