



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ff N. 2000 DEL 06 NOV. 2019

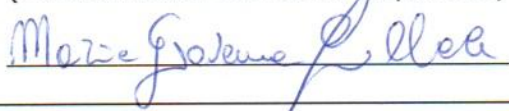
Oggetto: Liquidazione fatture a ditte per la fornitura di protesi ed ausili ad invalidi e minori distinta n. 220 – Ufficio Protesi Mesoraca.

Il Direttore Generale ff Dr.ssa Maria Pompea Bernardi, nominato con D.L. n. 35 del 30 Aprile 2019, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Distretto Unico Aziendale

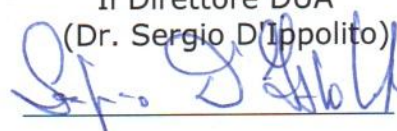
STRUTTURA PROPONENTE : U.O.C. Distretto Unico Aziendale

Il Direttore dell'U.O.C. _Distretto Unico Aziendale propone al Direttore Generale ff l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

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



Il Direttore DUA
(Dr. Sergio D'Ippolito)



PREMESSO

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 l'Ufficio Protesico di Mesoraca ha effettuato i controlli contabili e normativi delle fatture elencate nella distinta allegata n. 220 del 11/10/2019 di € 44765,51 compreso IVA, che fa parte integrante della presente delibera;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle fatture per un totale complessivo di € 44765,51 compreso IVA

Viste le leggi in materia

PROPONE

Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nella distinta allegata n.220 del 11/10/2019 di € 44765,51 compreso IVA, che fa parte integrante della presente delibera;

Autorizzare l'ufficio Programmazione finanziaria ed Economica ad emettere mandato di pagamento alle ditte come da allegato elenco che fa parte integrante della predetta delibera.

Di far gravare la spesa sul conto economico di competenza.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Referente Sanitario

IL Direttore Generale ff

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

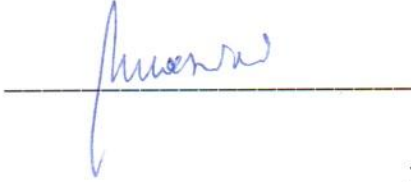
Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Referente Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo



Il Referente Sanitario



Il Direttore Generale ff
Dr.ssa Maria Pompea Bernardi



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data _____ con protocollo n.

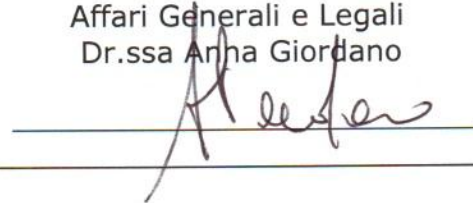
06 NOV. 2019

161

Il Responsabile del procedimento

.....

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



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 220 del 11/10/2019

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 13/02/2019 al 24/06/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000249 - AMPLIFON	Ric. Fattura	RJ19007609	28/02/2019	4701	22/03/2019	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000249 - AMPLIFON	Ric. Fattura	RJ19007515	28/02/2019	4703	25/03/2019	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000249 - AMPLIFON	Ric. Fattura	RJ19007364	28/02/2019	4709	25/03/2019	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									4.118,67

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007213 - AUDIO S.A.S. DI GATTO LAURA & C.	Ric. Fattura	21001	07/02/2019	2760	21/02/2019	4.689,92	4.689,90	4.689,92	4.689,90
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									4.689,90

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007228 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	Ric. Fattura	34/PA	02/02/2019	2473	18/02/2019	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									1.315,28

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002704 - CENTRO SORDITA' DI LAVIGNA MARIA	Ric. Fattura	31	03/03/2019	4725	25/03/2019	5.261,15	5.261,12	5.261,15	5.261,12
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									5.261,12

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 220

del 11/10/2019

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5

UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 13/02/2019 al 24/06/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002985 - ELIA "FARMACIA" D.SSA AGATA	Ric. Fattura	14 / PA	07/03/2019	4707	25/03/2019	179,09	179,09	179,09	179,09
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10002985 - ELIA "FARMACIA" D.SSA AGATA	Ric. Fattura	15 / PA	07/03/2019	4708	25/03/2019	179,09	179,09	179,09	179,09
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									

Totale fornitore 358,18

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L.	Ric. Fattura	19/307683	28/02/2019	4720	25/03/2019	382,64	382,64	382,64	382,64
Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08									
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L.	Ric. Fattura	19/307684	28/02/2019	4721	25/03/2019	716,56	716,56	716,56	716,56
Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08									
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L.	Ric. Fattura	19/307685	28/02/2019	4722	25/03/2019	382,64	382,64	382,64	382,64
Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08									

Totale fornitore 1.481,84

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000237 - L.O.M. S.R.L.	Ric. Fattura	FE/218	28/02/2019	3722	08/03/2019	840,13	839,42	840,13	839,42
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									

Totale fornitore 839,42

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 220 del 11/10/2019

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 13/02/2019 al 24/06/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001753 - NUTRICIA ITALIA S.P.A.	Ric.Fattura	8261121072	27/02/2019	3715	08/03/2019	369,72	369,72	369,72	369,72
Anno/Conto: 2019/50118010 (E)									
CIG o CUP: 0280635353									

Totale fornitore 369,72

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001851 - ORTOPIEDIA E SANITARIA GILDA	Ric.Fattura	FE/116	02/03/2019	3719	08/03/2019	2.650,43	2.650,43	2.650,43	2.650,43
Anno/Conto: 2018/50215080 (E)									
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10001851 - ORTOPIEDIA E SANITARIA GILDA	Ric.Fattura	FE/117	02/03/2019	3720	08/03/2019	877,71	877,72	877,71	877,71
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									

Totale fornitore 3.528,14

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001188 - ORTOPIEDIA 2000	Ric.Fattura	2/FE	04/02/2019	2148	13/02/2019	2.447,73	2.447,74	2.447,73	2.447,73
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									

Totale fornitore 2.447,73

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001586 - ORTOSAN S.R.L.	Ric.Fattura	FE/66	12/03/2019	4723	25/03/2019	149,53	149,53	149,53	149,53
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									

Totale fornitore 149,53

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric.Fattura	O/207	15/02/2019	4730	25/03/2019	1.920,67	1.920,65	1.920,67	1.920,65
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 220 del 11/10/2019

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 13/02/2019 al 24/06/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	O/206	15/02/2019	4732	25/03/2019	2.503,22	2.503,20	2.503,22	2.503,20
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	O/267	28/02/2019	4733	25/03/2019	273,82	273,82	273,82	273,82
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	O/268	28/02/2019	4736	25/03/2019	1.360,29	1.370,41	1.360,29	1.360,29
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	O/241	28/02/2019	4737	25/03/2019	488,12	488,12	488,12	488,12
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	O/308	28/02/2019	4738	25/03/2019	413,29	413,28	413,29	413,28
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	O/309	28/02/2019	4739	25/03/2019	979,14	979,13	979,14	979,13
Totale fornitore									7.938,49

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005476 - SALUS S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	FE/9	11/02/2019	2997	25/02/2019	4.070,34	4.070,35	4.070,34	4.070,34
Totale fornitore									4.070,34

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002663 - SANIMED DI ELSA CARVELLI Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	9	09/03/2019	4717	25/03/2019	4.111,07	4.111,09	4.111,07	4.111,07
Totale fornitore									4.111,07

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 220

del 11/10/2019

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5

UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 13/02/2019 al 24/06/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1608702	28/02/2019	4712	25/03/2019	382,64	382,64	382,64	382,64
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1608700	28/02/2019	4713	25/03/2019	304,64	304,64	304,64	304,64
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1608701	28/02/2019	4714	25/03/2019	298,40	298,40	298,40	298,40
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353	Ric.Fattura	1608708	28/02/2019	4715	25/03/2019	1.037,09	1.037,09	1.037,09	1.037,09
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1608703	28/02/2019	4716	25/03/2019	716,56	716,56	716,56	716,56
Totale fornitore							2.739,33		
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006211 - TECNOPROTESI DI QUARTO FABRIZIO Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	51/E	18/06/2019	10171	24/06/2019	1.042,11	1.042,11	1.042,11	1.042,11
Totale fornitore							1.042,11		

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 220 del 11/10/2019

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 13/02/2019 al 24/06/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002577 - VITALAIRE ITALIA S.P.A.	Ric.Fattura	1920005363	28/02/2019	4595	20/03/2019	304,64	304,64	304,64	304,64
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									

Totale fornitore	304,64
Totale distinta	44.765,51