



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ff N. 209 DEL
11 GIU. 2019

Oggetto: Liquidazione fatture a ditte per la fornitura di protesi ed ausili
ad invalidi e minori – 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 Dipartimento _____

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 ff
(Dr. Pietro Brisinda)

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. 101 del 09/04/2019 di € 75690,73 compreso IVA, che fa parte integrante della presente delibera;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle fatture per un totale complessivo di € 75690,73 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. 101 del 09/04/2019 di € 75690,73 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 Direttore Sanitario

IL Direttore Generale ff

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

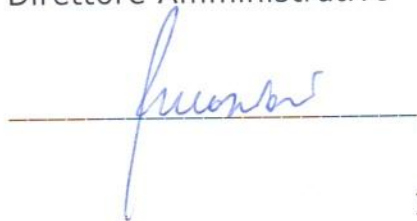
Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

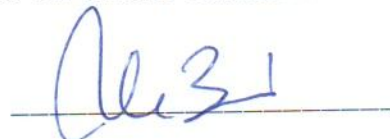
DELIBERA

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

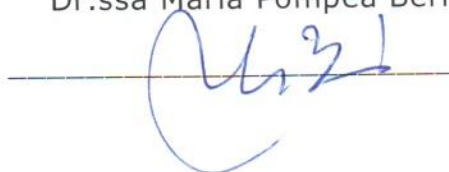


Il Direttore Sanitario



Il Direttore Generale ff

Dr.ssa Maria Pompea Bernardi



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

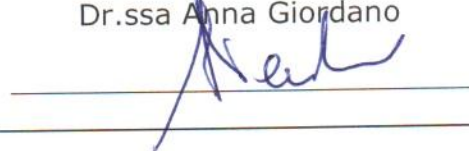
Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 11 GIU. 2019 con protocollo n.

073

Il Responsabile del procedimento

.....

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



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 101 del 09/04/2019

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 02/05/2018 al 15/02/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000249 - AMPLIFON	Ric. Fattura	RJ18047602	30/11/0018	20759	17/12/2018	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000249 - AMPLIFON	Ric. Fattura	RJ18046514	30/11/0018	20761	17/12/2018	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									2.630,56

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007155 - BABY BIRBA DI STASI ELISABETTA	Ric. Fattura	17/PA	21/11/0018	19550	27/11/2018	5.609,42	5.609,43	5.609,42	5.609,42
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									5.609,42

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000524 - BONOFILIO SALVATORE SANITARIA CENTRO BABY	Ric. Fattura	39	29/10/0018	19327	21/11/2018	4.112,08	4.112,09	4.112,08	4.112,08
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000524 - BONOFILIO SALVATORE SANITARIA CENTRO BABY	Ric. Fattura	42	13/11/0018	19340	21/11/2018	5.327,26	5.327,27	5.327,26	5.327,26
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									9.439,34

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA	Ric. Fattura	36/PA	20/11/0018	19549	27/11/2018	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									1.315,28

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 101 del 09/04/2019

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 02/05/2018 al 15/02/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002704 - CENTRO SORDITA' DI LAVIGNA MARIA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	12/PA	17/10/0018	17740	22/10/2018	2.976,23	2.976,22	2.976,23	2.976,22
10002704 - CENTRO SORDITA' DI LAVIGNA MARIA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	13/PA	21/10/0018	19513	26/11/2018	5.347,57	5.347,54	5.347,57	5.347,54
						Totale fornitore		8.323,76	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002985 - ELIA "FARMACIA" D.SSA AGATA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	43 / PA	04/10/0018	16887	11/10/2018	179,09	179,09	179,09	179,09
10002985 - ELIA "FARMACIA" D.SSA AGATA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	50 / PA	08/11/0018	19328	21/11/2018	448,66	448,66	448,66	448,66
10002985 - ELIA "FARMACIA" D.SSA AGATA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	51 / PA	08/11/0018	19331	21/11/2018	179,09	179,09	179,09	179,09
10002985 - ELIA "FARMACIA" D.SSA AGATA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	52 / PA	26/11/0018	19588	27/11/2018	179,09	179,09	179,09	179,09
						Totale fornitore		985,93	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007438 - FARMACIA AIELLO S.A.S. DI RIZZA ROSANNA & C. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	15 / FT	27/11/0018	19846	05/12/2018	1.911,49	1.911,59	1.911,49	1.911,49
						Totale fornitore		1.911,49	

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 101

del 09/04/2019

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 02/05/2018 al 15/02/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001046 - INNOVAMEDICA S.R.L. Anno/Conto: 2019/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353	Ric. Fattura	009503-PA	15/10/0018	17737	22/10/2018	497,68	497,68	497,68	497,68
10001046 - INNOVAMEDICA S.R.L. Anno/Conto: 2019/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353	Ric. Fattura	010064-PA	31/10/0018	19329	21/11/2018	497,68	497,68	497,68	497,68
10001046 - INNOVAMEDICA S.R.L. Anno/Conto: 2019/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353	Ric. Fattura	010063-PA	31/10/0018	19330	21/11/2018	497,68	497,68	497,68	497,68
						Totale fornitore		1.493,04	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002721 - LA SANITARIA DI BITONTI GIANCARLA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	00169	09/10/0018	18958	15/11/2018	341,34	341,34	341,34	341,34
						Totale fornitore		341,34	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	18/339168	31/10/0018	18965	15/11/2018	716,56	716,56	716,56	716,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	18/339169	31/10/0018	18967	15/11/2018	382,64	382,64	382,64	382,64
						Totale fornitore		1.100,14	

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 101

del 09/04/2019

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 02/05/2018 al 15/02/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L.	Ric.Fattura	18/339170	31/10/0018	18968	15/11/2018	716,56	716,56	716,56	716,56
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
CIG o CUP: 0280608D08									
Totale fornitore									1.815,76

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000237 - L.O.M. S.R.L.	Ric.Fattura	FE/183	31/10/0018	18962	15/11/2018	406,66	406,66	406,66	406,66
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									406,66

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002852 - MEDISAN S.R.L.	Ric.Fattura	111/PA	28/11/0018	19857	05/12/2018	2.697,30	2.697,29	2.697,30	2.697,29
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									2.697,29

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001851 - ORTOPIEDIA E SANITARIA GILDA	Ric.Fattura	FE/295	03/11/0018	19335	21/11/2018	4.272,01	4.272,17	4.272,01	4.272,01
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									4.272,01

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001586 - ORTOSAN S.R.L.	Ric.Fattura	FE/125	10/10/0018	17521	17/10/2018	263,75	263,75	263,75	263,75
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10001586 - ORTOSAN S.R.L.	Ric.Fattura	FE/145	19/11/0018	19536	27/11/2018	625,56	625,55	625,56	625,55
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									889,30

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 101 del 09/04/2019

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 02/05/2018 al 15/02/2019

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/1219	15/10/0018	1018	28/01/2019	3.060,53	3.060,55	3.060,53	3.060,53
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/1264	31/10/0018	1023	28/01/2019	1.059,44	1.059,44	1.059,44	1.059,44
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/1308	31/10/0018	1030	28/01/2019	2.151,60	2.151,61	2.151,60	2.151,60
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. CIG o CUP: 028061961E	Ric. Fattura								
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/1339	15/11/0018	2226	14/02/2019	9.071,49	9.071,50	9.071,49	9.071,49
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/1328	15/11/0018	2227	14/02/2019	210,60	210,60	210,60	210,60
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/1389	30/11/0018	2231	14/02/2019	775,01	775,01	775,01	775,01
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/1454	30/11/0018	2321	15/02/2019	1.924,42	1.924,42	1.924,42	1.924,42
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/1408	30/11/0018	2322	15/02/2019	470,22	470,21	470,22	470,21
						Totale fornitore		18.723,30	

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 101

del 09/04/2019

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 02/05/2018 al 15/02/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005476 - SALUS S.R.L.	Ric. Fattura	FE/78	16/11/0018	19348	21/11/2018	789,65	789,65	789,65	789,65
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
						Totale fornitore		789,65	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002663 - SANIMED DI ELISA CARVELLI	Ric. Fattura	26/PA	31/10/0018	18973	15/11/2018	3.917,42	3.917,97	3.917,42	3.917,42
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
						Totale fornitore		3.917,42	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008128 - SANITARIA DEL CENTRO " DI MISURACA SALVATORE "	Ric. Fattura	20/PA	19/11/0018	19498	26/11/2018	4.588,22	4.588,24	4.588,22	4.588,22
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
						Totale fornitore		4.588,22	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.	Ric. Fattura	1612448	31/03/0018	7415	02/05/2018	173,68	173,68	173,68	173,68
Anno/Conto: 2018/10123030 (P)									
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.	Ric. Fattura	1649025	30/11/0018	20417	12/12/2018	716,56	716,56	716,56	716,56
Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280601743									
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.	Ric. Fattura	1649029	30/11/0018	20421	12/12/2018	346,44	346,45	346,44	346,44
Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08									
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.	Ric. Fattura	1649027	30/11/0018	20423	12/12/2018	519,67	519,67	519,67	519,67
Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08									
						Totale fornitore		4.588,22	

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 101 del 09/04/2019

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 02/05/2018 al 15/02/2019

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: 0280601743	Ric.Fattura	1649809	30/11/0018	20425	12/12/2018	454,48	454,48	454,48	454,48
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	1649811	30/11/0018	20430	12/12/2018	382,64	382,64	382,64	382,64
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: Z4225E184D	Ric.Fattura	1649814	30/11/0018	20433	12/12/2018	2.564,85	2.564,85	2.564,85	2.564,85
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1649030	30/11/0018	20434	12/12/2018	382,64	382,64	382,64	382,64

Totale fornitore

5.540,96

Totale distinta

75.690,73