



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ff N. 2469 DEL 10 DIC. 2019

Oggetto: Liquidazione fatture a ditte per la fornitura di protesi ed ausili ad invalidi e minori distinta n. 236 – 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 Responsabile Ufficio Assistenza Protesica di Mesoraca 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)

Resp.le A.S.D. Mesoraca
(Dr. Vittorio Frandina)

Visto del Direttore D.U.A.

Direttore D.U.A.
(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. 236 del 07/11/2019 di € 69915,82 compreso IVA, che fa parte integrante della presente delibera;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle fatture per un totale complessivo di € 69915,82 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.236 del 07/11/2019 di € 69915,82 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.

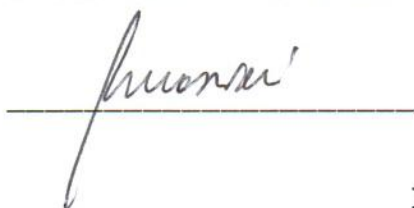
Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Referente Sanitario.

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 10 DIC. 2019 con protocollo n.

182

Il Responsabile del procedimento
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

·COLL·AMM·VO·PROF·.....

Rag. Francesco SORVILLO

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

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 236 del 07/11/2019

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 25/03/2019 al 17/05/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007213 - AUDIO S.A.S. DI GATTO LAURA & C. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	12/001	03/04/2019	5383	04/04/2019	6.178,04	6.178,00	6.178,04	6.178,00
10007213 - AUDIO S.A.S. DI GATTO LAURA & C. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	13/001	04/04/2019	5671	09/04/2019	2.976,23	2.976,22	2.976,23	2.976,22
10007213 - AUDIO S.A.S. DI GATTO LAURA & C. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	14/001	11/04/2019	6439	23/04/2019	5.433,98	5.433,95	5.433,98	5.433,95
Totale fornitore									14.588,17

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007155 - BABY BIRBA DI STASI ELISABETTA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	6/FE	10/04/2019	6433	23/04/2019	5.415,54	5.415,56	5.415,54	5.415,54
Totale fornitore									5.415,54

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000524 - BONOFILIO SALVATORE SANITARIA CENTRO BABY Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	9	12/03/2019	4724	25/03/2019	4.314,07	4.314,07	4.314,07	4.314,07
10000524 - BONOFILIO SALVATORE SANITARIA CENTRO BABY Anno/Conto: 2018/50215080 (E) Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	14	29/04/2019	7531	14/05/2019	4.974,83	4.974,84	4.974,83	4.974,83
Totale fornitore									9.288,90

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 236 del 07/11/2019

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 25/03/2019 al 17/05/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002985 - ELIA "FARMACIA" D.SSA AGATA	Ric.Fattura	16 / PA	02/04/2019	5379	04/04/2019	210,60	210,60	210,60	210,60
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									

Totale fornitore 210,60

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L.	Ric.Fattura	19/315959	30/04/2019	7955	17/05/2019	382,64	382,64	382,64	382,64
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
CIG o CUP: 0280608D08									

Totale fornitore 382,64

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001851 - ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA	Ric.Fattura	FE/219	30/04/2019	7942	17/05/2019	1.093,94	1.093,94	1.093,94	1.093,94
Anno/Conto: 2018/50215080 (E)									
10001851 - ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA	Ric.Fattura	FE/220	30/04/2019	7944	17/05/2019	1.843,24	1.843,23	1.843,24	1.843,23
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									

Totale fornitore 2.937,17

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001586 - ORTOSAN S.R.L.	Ric.Fattura	FE/87	02/04/2019	5368	04/04/2019	149,53	149,53	149,53	149,53
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10001586 - ORTOSAN S.R.L.	Ric.Fattura	FE/100	09/04/2019	5937	12/04/2019	230,07	230,07	230,07	230,07
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10001586 - ORTOSAN S.R.L.	Ric.Fattura	FE/104	16/04/2019	6443	23/04/2019	235,34	235,35	235,34	235,34
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									

Totale fornitore 614,94

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 236 del 07/11/2019

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 25/03/2019 al 17/05/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2018/50215080 (E)	Ric.Fattura	O/386	15/03/2019	6431	23/04/2019	651,44	651,44	651,44	651,44
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	O/434	30/03/2019	6432	23/04/2019	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/387	15/03/2019	6435	23/04/2019	4.035,16	4.035,14	4.035,16	4.035,14
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	O/488	30/03/2019	6437	23/04/2019	1.334,85	1.334,85	1.334,85	1.334,85
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	O/468	30/03/2019	6438	23/04/2019	1.158,13	1.158,14	1.158,13	1.158,13
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	O/519	15/04/2019	7951	17/05/2019	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/560	15/04/2019	7952	17/05/2019	686,73	686,73	686,73	686,73
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	O/672	30/04/2019	7956	17/05/2019	537,58	537,57	537,58	537,57
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	O/608	30/04/2019	7957	17/05/2019	1.667,85	1.667,85	1.667,85	1.667,85
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2018/50215080 (E)	Ric.Fattura	O/669	30/04/2019	7959	17/05/2019	601,08	601,07	601,08	601,07

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 236 del 07/11/2019

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 25/03/2019 al 17/05/2019

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/670	30/04/2019	7961	17/05/2019	886,70	886,70	886,70	886,70
						Totale fornitore		12.043,90	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002663 - SANIMED DI ELSA CARVELLI Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	11	13/04/2019	6441	23/04/2019	2.266,92	2.266,93	2.266,92	2.266,92
						Totale fornitore		2.266,92	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006405 - SANIT& M DI RUBERTO TOMMASINA Anno/Conto: 2018/50215080 (E) Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	08	16/03/2019	4729	25/03/2019	21.698,16	21.698,22	21.698,16	21.698,16
						Totale fornitore		21.698,16	

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	1614575	31/03/2019	6426	23/04/2019	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	1618997	30/04/2019	7968	17/05/2019	164,24	164,24	164,24	164,24
						Totale fornitore		468,88	
						Totale distinta		69.915,82	

Mario Salvatore