

Determina n. 238 / _____

OGGETTO: Liquidazione Assistenza Protesica Dicembre 2021 Cirò Marina

In data 16/02/2022, nella sede del Distretto Unico Aziendale, 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 AZIENDALE

PREMESSO CHE è il D.M. 332 del 27/08/99 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 termini per l'erogazione dei presidi ed ausili agli aventi diritto;

VISTO le fatture trasmesse dalle ditte fornitrice degli ausili e protesi di cui sopra, debitamente documentate pervenute nel mese di Novembre 2021,

DATO atto che l'ufficio competente ha effettuato i controlli di merito, sia contabili che normativi delle fatture elencate nel prospetto allegato, ritenendole liquidabili ai sensi delle normative vigenti;

VISTE le prescrizioni specialistiche;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse per un totale complessivo di euro 103.999,89

DETERMINA

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

- Liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato

alla presente quale parte integrante, per un importo di Euro 103.999,89

- autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento e far gravare la spesa sul conto 50215080 del bilancio corrente e sul centro di costo al conto CC2D2.

Il Responsabile del Procedimento
(Marino Vincenzo)

Firme


Il Resp./le A.S.D. Di Cirò Marina

(Dott. Angelo Salvatore Ferrari)



Il Direttore D.U.A.
(Dr. Pietro Luigi Brisinda)

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data **17 FEB. 2022** con protocollo n. **0513**

Il Responsabile del procedimento

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



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 31 del 26/01/2022

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 01/12/2021 al 31/12/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2180020260	29/11/2021	18040	03/12/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2180020259	29/11/2021	18042	03/12/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2180020050	29/11/2021	18044	03/12/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2180020745	29/11/2021	18045	03/12/2021	1.488,14	1.488,11	1.488,14	1.488,11
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2180025282	16/12/2021	18914	21/12/2021	1.488,14	1.488,11	1.488,14	1.488,11

Totale fornitore 6.922,06

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 31 del 26/01/2022

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 01/12/2021 al 31/12/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007075 - AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD-OVEST Anno/Conto: 2021/50215080 (E) Anno/Conto: 2021/50221160 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	1415/304	26/11/2021	17944	01/12/2021	160,84	167,19	160,84	160,84
Totale fornitore									160,84

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005713 - BF ACUSTICA S.N.C. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Fattura Ricevuta	96/PA	20/12/2021	19672	31/12/2021	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
10001783 - COCHLEAR ITALIA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	2021103774	17/12/2021	18915	21/12/2021	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
10001783 - COCHLEAR ITALIA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	2021103761	16/12/2021	19143	21/12/2021	190,00	190,00	190,00	190,00
Totale fornitore									12.150,00

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 31 del 26/01/2022

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 01/12/2021 al 31/12/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004293 - DIETARTSAN S.A.S. DI SCULCO PIERSETTIMIO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	61/FE	27/12/2021	19683	31/12/2021	16.377,06	16.377,12	16.377,06	16.377,06

Totale fornitore 16.377,06

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007130 - FARMACIA COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA SCIGLIANO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	48 / PA	30/11/2021	17945	01/12/2021	507,84	507,94	507,84	507,84

10007130 - FARMACIA COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA SCIGLIANO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	50 / PA	02/12/2021	18036	03/12/2021	154,08	154,44	154,08	154,08
---	--------------	---------	------------	-------	------------	--------	--------	--------	--------

10007130 - FARMACIA COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA SCIGLIANO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	55 / PA	23/12/2021	19676	31/12/2021	154,08	154,44	154,08	154,08
---	--------------	---------	------------	-------	------------	--------	--------	--------	--------

10007130 - FARMACIA COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA SCIGLIANO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	54 / PA	23/12/2021	19677	31/12/2021	565,92	566,09	565,92	565,92
---	--------------	---------	------------	-------	------------	--------	--------	--------	--------

Totale fornitore 1.381,92

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 31 del 26/01/2022

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 01/12/2021 al 31/12/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001197 - FARMACIA MALENA DR.FRANCESCO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	94PA	31/12/2021	19678	31/12/2021	549,12	549,12	549,12	549,12
10001197 - FARMACIA MALENA DR.FRANCESCO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	98PA	31/12/2021	19688	31/12/2021	154,44	154,44	154,44	154,44
10001197 - FARMACIA MALENA DR.FRANCESCO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	96PA	31/12/2021	19689	31/12/2021	2.147,64	2.147,64	2.147,64	2.147,64

Totale fornitore 2.851,20

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001221 - FARMACIA SCULCO DOTT.ANGELO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	26/PA	20/12/2021	19145	21/12/2021	1.524,43	1.524,43	1.524,43	1.524,43

Totale fornitore 1.524,43

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001764 - FARMACIA TOSCANO GENOVEFFA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	33 / PA	23/12/2021	19675	31/12/2021	383,35	383,76	383,35	383,35

Totale fornitore 383,35

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 31 del 26/01/2022

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 01/12/2021 al 31/12/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001046 - INNOVAMEDICA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: ZDC3447AC4	Ric.Fattura differit	012308-PA	20/12/2021		18935	245,02	245,02	245,02	245,02

Totale fornitore 245,02

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009827 - L'HORTOPEDICO 2.0 SRL Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	599/FE	21/12/2021		19146	542,19	542,19	542,19	542,19

Totale fornitore 542,19

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZAF33845A6	Ric.Fattura differit	21/343461	03/11/2021		18647	1.480,11	1.480,11	1.480,11	1.480,11

10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z5933ED686	Ric.Fattura differit	21/343742	19/11/2021		18648	716,56	716,56	716,56	716,56
--	----------------------	-----------	------------	--	-------	--------	--------	--------	--------

Totale fornitore 2.196,67

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	PA/220	29/11/2021		17947	3.533,54	3.533,56	3.533,54	3.533,54

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 31 del 26/01/2022

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 01/12/2021 al 31/12/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
1000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	PA/238/30/12/2021	19685	31/12/2021		3.346,99	3.346,97	3.346,99	3.346,97

Totale fornitore 6.880,51

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007719 - MVM ITALIA SRL Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZO4348BAB7	Ric.Fattura	363/22/12/2021	19680	31/12/2021		185,65	185,65	185,65	185,65

Totale fornitore 185,65

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004574 - NEUPHARMA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z70348A9BE	Ric.Fattura differit	8372/PA/24/12/2021	19681	31/12/2021		803,77	803,77	803,77	803,77

Totale fornitore 803,77

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/74/28/12/2021	19684	31/12/2021		275,92	275,92	275,92	275,92

Totale fornitore 275,92

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 31 del 26/01/2022

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 01/12/2021 al 31/12/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006319 - ORTOPEDIA ANTONIANA SRL Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	FE/1154	15/12/2021	18888	20/12/2021	2.158,18	2.158,18	2.158,18	2.158,18

Totale fornitore 2.158,18

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001188 - ORTOPEDIA 2000 Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	113/FE	27/12/2021	19682	31/12/2021	7.569,50	7.569,50	7.569,50	7.569,50

Totale fornitore 7.569,50

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001861 - OTTICA 2000 DI RULLO GIOVANNI Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	83/21/PA	23/12/2021	19679	31/12/2021	1.042,11	1.042,11	1.042,11	1.042,11

Totale fornitore 1.042,11

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/1279	30/11/2021	18452	13/12/2021	3.539,29	3.539,29	3.539,29	3.539,29

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/1231	30/11/2021	18453	13/12/2021	1.858,86	1.858,87	1.858,86	1.858,86

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 31 del 26/01/2022

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 01/12/2021 al 31/12/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/1315	30/12/2021	19686	31/12/2021	3.224,83	3.224,83	3.224,83	3.224,83
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/1332	30/12/2021	19687	31/12/2021	263,75	263,75	263,75	263,75

Totale fornitore 8.886,73

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000526 - SANITAL ORTOPEDIA SANITARIA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	892/S	20/11/2021	17949	01/12/2021	840,13	840,13	840,13	840,13
10000526 - SANITAL ORTOPEDIA SANITARIA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	971/S	20/12/2021	19144	21/12/2021	677,07	677,07	677,07	677,07

Totale fornitore 1.517,20

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z6F341EDCF	Ric.Fattura differit	1661913	30/11/2021	18873	20/12/2021	336,96	336,96	336,96	336,96

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 31 del 26/01/2022

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 01/12/2021 al 31/12/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z4234108FF	Ric. Fattura differit	1661902	30/11/2021	18875	20/12/2021	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	1661789	30/11/2021	18877	20/12/2021	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z1933D1DB6	Ric. Fattura differit	1661843	30/11/2021	18878	20/12/2021	364,00	364,00	364,00	364,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	1661829	30/11/2021	18879	20/12/2021	147,20	147,20	147,20	147,20
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: Z6133DOFC8	Ric. Fattura differit	1661842	30/11/2021	18880	20/12/2021	533,52	533,52	533,52	533,52
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z5233CE099	Ric. Fattura differit	1661838	30/11/2021	18882	20/12/2021	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z7833D7EE4	Ric. Fattura differit	1661851	30/11/2021	18883	20/12/2021	336,96	336,96	336,96	336,96

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 31

del 26/01/2022

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 01/12/2021 al 31/12/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z5E3363FB3	Ric. Fattura differit	1661778	30/11/2021	18884	20/12/2021	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z7533C9B98	Ric. Fattura differit	1661828	30/11/2021	18885	20/12/2021	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	1661814	30/11/2021	18886	20/12/2021	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZCB33B9961	Ric. Fattura differit	1661815	30/11/2021	18887	20/12/2021	336,96	336,96	336,96	336,96
Totale fornitore							4.077,36		

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009161 - SERENITY S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 69257204F1	Ric. Fattura	2652156897	30/11/2021	18435	13/12/2021	22.243,94	22.133,71	22.243,94	22.243,94
10009161 - SERENITY S.P.A.	Ric. Nota di Credito	2652158537	30/11/2021	18432	13/12/2021	-30,20		-30,20	-30,20
10009161 - SERENITY S.P.A.	Ric. Nota di Credito	2652158536	30/11/2021	18443	13/12/2021	-80,03		-80,03	-80,03
Totale autorizzato							22.133,71		22.133,71
Totale fornitore							22.133,71		22.133,71

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 31 del 26/01/2022

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 01/12/2021 al 31/12/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002160 - TELEFLEX MEDICAL S.R.L.	Ric.Fattura	2213105927	30/11/2021	18034	02/12/2021	2.246,40	2.246,40	2.246,40	2.246,40
Anno/Conto: 2021/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore 2.246,40

Totale distinta 103.999,89