



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 500 /_DUA_

OGGETTO: Liquidazione fatture a ditte per la fornitura di protesi ed ausili ad invalidi e minori distinta n. 2022/77 Ufficio Protesi Mesoraca.

In data 30/03/2022, 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. 77 del 16/02/2022 di € 46.026,74 che fa parte integrante della presente determina;

Considerato che la ditta Abbott SRL con fattura n. S20F031151 del 03/08/2020 ha chiesto la liquidazione dell'ordine n. 2020/8033 di € 234,00,

successivamente ha emesso N.C. n. S21N001002 del 01/06/2021 per errore nella trasmissione fattura.

La Ditta ABBOTT srl ha riemesso fattura n. S21D000641 del 04/06/2021 di € 234,00 che deve essere liquidata.

Viste le leggi in materia

PROPONE

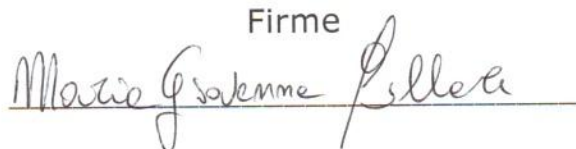
Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nella distinta n.77 del 16/02/2022 di € 46.026,74 che fa parte integrante della presente determina nonché la fattura n. S21D000641 del 04/06/2021 di € 234,00 alla ditta ABBOTT Srl;

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)

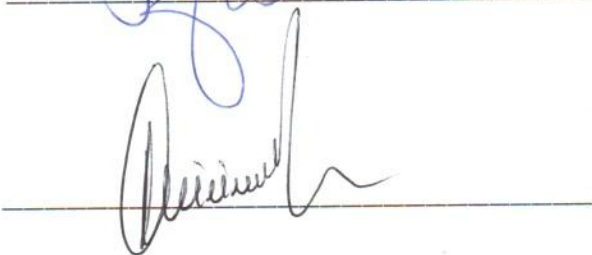
Firme



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



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



UFFICIO AFFARI GENERALI
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 31 MAR. 2022 con protocollo
n. 1004

Il Responsabile del procedimento

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

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 77 del 16/02/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J
Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
Fatture ricevute: dal 20/04/2020 al 17/11/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A.	Ric. Fattura	RJ2180014332	22/09/2021	14424	24/09/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore		1.315,28	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000524 - BONOFILIO SALVATORE SANITARIA CENTRO BABY Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Fattura Ricevuta	13	02/09/2021	13549	10/09/2021	3.629,72	3.064,05	3.629,72	3.629,72
10000524 - BONOFILIO SALVATORE SANITARIA CENTRO BABY	Nota accr. Ricevuta	15	17/09/2021	14405	24/09/2021	-565,69		-565,69	-565,69
						Totale autorizzato		3.064,05	
10000524 - BONOFILIO SALVATORE SANITARIA CENTRO BABY Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Fattura Ricevuta	16	30/09/2021	15180	11/10/2021	4.577,73	4.577,76	4.577,73	4.577,73
						Totale fornitore		7.641,76	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001829 - CENTRO ORTOPEDICO LOMBARDO "DI MARCHINI Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	1206	15/09/2021	14378	24/09/2021	846,22	846,47	846,22	846,22
						Totale fornitore		846,22	

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 77 del 16/02/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 20/04/2020 al 17/11/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	95/PA	15/09/2021	14379	24/09/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	94/PA	15/09/2021	14380	24/09/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	93/PA	15/09/2021	14381	24/09/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	97/PA	22/09/2021	14406	24/09/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
						Totale fornitore		5.606,78	
10007085 - COMAS OPTAL SRL Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/210192	06/09/2021	13552	10/09/2021	773,45	773,14	773,45	773,14
						Totale fornitore		773,14	

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 77 del 16/02/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 20/04/2020 al 17/11/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001753 - DANONE NUTRICIA ITALIA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353	Ric. Fattura	8261177009	10/04/2020	5427	20/04/2020	46,80	46,80	46,80	46,80
10001753 - DANONE NUTRICIA ITALIA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353	Ric. Fattura	8261184795	08/06/2020	8902	09/06/2020	374,40	374,40	374,40	374,40
10001753 - DANONE NUTRICIA ITALIA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280635353	Ric. Fattura	8261187348	25/06/2020	9982	28/06/2020	82,47	82,47	82,47	82,47
10001753 - DANONE NUTRICIA ITALIA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280635353	Ric. Fattura	8261190994	20/07/2020	11714	29/07/2020	82,47	82,47	82,47	82,47
10001753 - DANONE NUTRICIA ITALIA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353	Ric. Fattura	8261278257	06/09/2021	13555	10/09/2021	655,20	655,20	655,20	655,20
Totale fornitore						1.241,34			

[Handwritten signature]

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 77 del 16/02/2022

Inviata da: SOLMGV63P54F108J
Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
Fatture ricevute: dal 20/04/2020 al 17/11/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002333 - DENTSPLY SIRONA ITALIA S.R.L. EX DENTSPLY ITALIA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	RS20013267	30/09/2021	15447	13/10/2021	164,74	164,74	164,74	164,74
						Totale fornitore		164,74	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000606 - ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE S.p.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	2537/6	30/09/2021	15444	13/10/2021	1.439,19	1.439,19	1.439,19	1.439,19
						Totale fornitore		1.439,19	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z5631D296F	Ric.Fattura differit	21/334920	29/09/2021	15442	13/10/2021	1.318,82	1.318,82	1.318,82	1.318,82
						Totale fornitore		1.318,82	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002852 - MEDISAN S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	77/PA/21	09/09/2021	13566	10/09/2021	7.076,01	7.180,01	7.076,01	7.076,01
						Totale fornitore		7.076,01	

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 77 del 16/02/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J
Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
Fatture ricevute: dal 20/04/2020 al 17/11/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L.	Ric.Fattura	PA/171	24/09/2021	14409	24/09/2021	150,35	150,36	150,35	150,35
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore	150,35
------------------	--------

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001851 - ORTOPIEDIA E SANITARIA GILDA	Ric.Fattura	FE/147	02/09/2021	13159	06/09/2021	263,75	263,75	263,75	263,75
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

10001851 - ORTOPIEDIA E SANITARIA GILDA	Ric.Fattura	FE/150	02/09/2021	13164	06/09/2021	1.290,60	1.290,59	1.290,60	1.290,59
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

10001851 - ORTOPIEDIA E SANITARIA GILDA	Ric.Fattura	FE/149	02/09/2021	13174	06/09/2021	263,75	263,75	263,75	263,75
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

10001851 - ORTOPIEDIA E SANITARIA GILDA	Ric.Fattura	FE/152	02/09/2021	13180	06/09/2021	273,82	273,82	273,82	273,82
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

g/m

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 77 del 16/02/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J
Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
Fatture ricevute: dal 20/04/2020 al 17/11/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001851 - ORTOPIEDIA E SANITARIA GILDA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/151	02/09/2021	13184	06/09/2021	713,91	713,91	713,91	713,91
						Totale fornitore			
						2.805,82			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/1011	30/09/2021	15441	13/10/2021	1.346,30	1.346,30	1.346,30	1.346,30
						Totale fornitore			
						2.805,82			

10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50331010 (E) CIG o CUP: ZZ3327A5F0	Ric.Fattura	O/1065	30/09/2021	15449	13/10/2021	378,20	378,20	378,20	378,20
						Totale fornitore			
						3.190,18			

10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/1041	30/09/2021	15451	13/10/2021	1.465,68	1.465,68	1.465,68	1.465,68
						Totale fornitore			
						3.190,18			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006405 - SANIT & M DI RUBERTO TOMMASINA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	20	17/09/2021	14382	24/09/2021	9.806,30	9.806,32	9.806,30	9.806,30
						Totale fornitore			
						9.806,30			

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 77 del 16/02/2022

Inviata da: SOLMGV63P54F108J
Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
Fatture ricevute: dal 20/04/2020 al 17/11/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008825 - SANITARIA TALLARICO DI TALLARICO ANNA RITA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	11/PA	08/09/2021	14385	24/09/2021	120,84	125,68	120,84	120,84
10008825 - SANITARIA TALLARICO DI TALLARICO ANNA RITA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	14/PA	22/09/2021	15176	11/10/2021	151,20	157,25	151,20	151,20
						Totale fornitore		272,04	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280601743	Ric.Fattura differit	1651129	30/09/2021	15862	22/10/2021	454,48	454,48	454,48	454,48
						Totale fornitore		454,48	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009518 - UDIMED CENTRO ACUSTICO DI ILENIA CARUSO Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Fattura Ricevuta	32	06/09/2021	13550	10/09/2021	1.266,70	1.315,28	1.266,70	1.266,70
						Totale fornitore		1.266,70	

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 77 del 16/02/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J
Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
Fatture ricevute: dal 20/04/2020 al 17/11/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003295 - VIVI SOL CALABRIA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z29333F8BE	Ric. Fattura	5821101548	31/10/2021	17316	17/11/2021	657,59	657,59	657,59	657,59

Totale fornitore 657,59

Totale distinta 46.026,74