



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 87 /D.U.A.

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica mese di Gennaio 2019 - Cirò Marina.

In data 01-02-2019 nella sede del Distretto Unico Aziendale dell'ASP, sita in Crotone, via M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio";  
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato, nonché, sulla espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del Distretto Unico Aziendale;

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO UNICO AZIENDALE**

VISTO 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 fornitrici degli ausili e protesi di cui sopra, debitamente documentate pervenute nel mese di Gennaio 2019;

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 € 68.973,85

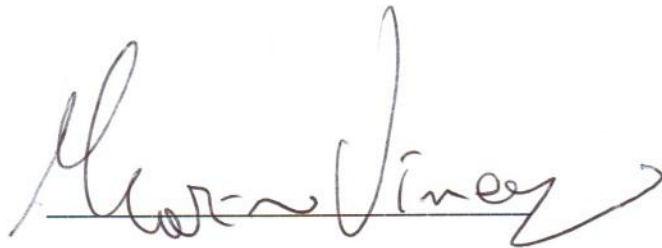
**DETERMINA**

Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante, per un importo di  
€ 68.973,85

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento.  
Di far gravare la spesa sul conto n.50215080 del bilancio corrente e sul centro  
di costo al conto n. 2d22

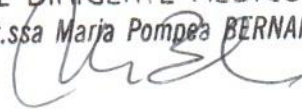
---

Il Responsabile del Procedimento  
Coll. Amm. Prof. Marino Vincenzo



Il Direttore del Distretto Unico Aziendale  
Dott. Sergio D'Ippolito

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE  
IL DIRIGENTE MEDICO  
(Dott.ssa Maria Pompea BERNARDI)



UFFICIO AFFARI GENERALI  
SEGRETERIA GENERALE

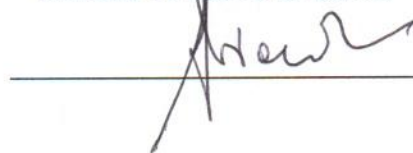
#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge  
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 04 FEB. 2019 con protocollo  
n. 0296

Il Responsabile del procedimento

---

Il Direttore f.f. Ufficio  
Affari Generali e Legali  
Dr.ssa Anna Giordano





| Rag. Sociale Fornitore      | Tipo         | Documento | Numero<br>Fattura | Data Fattura | Importo<br>Totale | Id<br>Contabilità | Note Contabilità                            |
|-----------------------------|--------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Dietarsan sas               | fattura      | 25/PA     | 27/12/18          | € 8.278,32   | 138828            |                   |                                             |
| Dietarsan sas               | nota credito | 1/FE      | 18/01/19          | € 8.278,32   | 2705/2019         |                   | storno totale fattura n. 25/PA del 27/12/18 |
| Dietarsan sas               | fattura      | 25/PA     | 27/12/18          | € 8.274,99   | 2715/19           |                   |                                             |
| Dietarsan sas               | fattura      | 24/PA     | 26/12/18          | € 7.375,96   | 138397/18         |                   |                                             |
| Ortopedia 2000              | fattura      | 16/A      | 27/12/18          | € 11.940,96  | 138366/18         |                   |                                             |
| Ortopedia Pratese srl       | fattura      | 498       | 31/12/18          | € 713,91     | 2464/19           |                   |                                             |
| Michelotti Orthopedic       | fattura      | FE/729    | 28/11/18          | € 1.118,45   | 2073/19           |                   |                                             |
| Sapio life                  | fattura      | 1649121   | 30/11/18          | € 39,44      | 139005/18         |                   |                                             |
| ilop                        | fattura      | 2362      | 31/12/18          | € 1.173,73   | 1639/19           |                   |                                             |
| Vivisol                     | fattura      | 101525    | 31/12/18          | € 911,04     | 1207/19           |                   |                                             |
| Sapio life                  | fattura      | 1654094   | 31/12/18          | € 386,36     | 1209/19           |                   |                                             |
| Sapio life                  | fattura      | 1654096   | 31/12/18          | € 192,32     | 1212/19           |                   |                                             |
| Sapio life                  | fattura      | 1654095   | 31/12/18          | € 39,44      | 1214/19           |                   |                                             |
| Sapio life                  | fattura      | 1654097   | 31/12/18          | € 370,16     | 1216/19           |                   |                                             |
| Sapio life                  | fattura      | 1654034   | 31/12/18          | € 716,56     | 1218/19           |                   |                                             |
| Sapio life                  | fattura      | 1654033   | 31/12/18          | € 454,48     | 1220/19           |                   |                                             |
| Sapio life                  | fattura      | 1654754   | 31/12/18          | € 97,60      | 1223/19           |                   |                                             |
| Farmacia Amighi Giuseppe    | fattura      | 28/PA     | 31/12/18          | € 2.006,88   | 138272/18         |                   |                                             |
| Amplifon                    | fattura      | 18051977  | 18/12/18          | € 618,59     | 519/19            |                   |                                             |
| Vitalaire                   | fattura      | 32891     | 31/12/18          | € 312,00     | 525/19            |                   |                                             |
| Lunde Medicate              | fattura      | 348133    | 31/12/18          | € 454,48     | 528/19            |                   |                                             |
| Farmacia Comunale Scigliano | fattura      | 1/PA      | 04/01/19          | € 370,50     | 870/19            |                   |                                             |
| Farmacia Comunale Scigliano | fattura      | 2/PA      | 04/01/19          | € 592,70     | 872/19            |                   |                                             |
| Dima Fabio                  | fattura      | 9/PA      | 05/01/19          | € 1.488,12   | 875/19            |                   |                                             |
| Dima Fabio                  | fattura      | 12/PA     | 05/01/19          | € 1.315,29   | 877/19            |                   |                                             |
| Dima Fabio                  | fattura      | 13/PA     | 05/01/19          | € 1.488,12   | 879/19            |                   |                                             |
| Dima Fabio                  | fattura      | 1/PA      | 05/01/19          | € 744,06     | 881/19            |                   |                                             |
| Dima Fabio                  | fattura      | 2/PA      | 05/01/19          | € 191,33     | 883/19            |                   |                                             |
| Dima Fabio                  | fattura      | 3/PA      | 05/01/19          | € 1.315,29   | 885/19            |                   |                                             |
| Dima Fabio                  | fattura      | 4/PA      | 05/01/19          | € 1.401,70   | 888/19            |                   |                                             |
| Dima Fabio                  | fattura      | 6/PA      | 05/01/19          | € 1.315,29   | 889/19            |                   |                                             |
| Dima Fabio                  | fattura      | 7/PA      | 05/01/19          | € 1.488,12   | 901/19            |                   |                                             |
| Dima Fabio                  | fattura      | 14/PA     | 05/01/19          | € 78,10      | 903/19            |                   |                                             |
| Dima Fabio                  | fattura      | 5/PA      | 05/01/19          | € 1.488,12   | 907/19            |                   |                                             |
| Dima Fabio                  | fattura      | 10/PA     | 05/01/19          | € 274,23     | 910/19            |                   |                                             |
| Dima Fabio                  | fattura      | 11/PA     | 05/01/19          | € 1.488,12   | 913/19            |                   |                                             |
| Dima Fabio                  | fattura      | 8/PA      | 05/01/19          | € 1.488,12   | 915/19            |                   |                                             |
| Smile srl                   | fattura      | FE/365    | 05/11/18          | € 840,13     | 919/19            |                   |                                             |
| Amplifon                    | fattura      | 18050293  | 18/12/18          | € 1.315,29   | 924/19            |                   |                                             |
| Amplifon                    | fattura      | 18050459  | 18/12/18          | € 1.488,12   | 928/19            |                   |                                             |
| Amplifon                    | fattura      | 18049947  | 18/12/18          | € 1.488,12   | 933/19            |                   |                                             |
| Amplifon                    | fattura      | 18049942  | 18/12/18          | € 1.488,12   | 935/19            |                   |                                             |
| Amplifon                    | fattura      | 18050021  | 18/12/18          | € 744,06     | 941/19            |                   |                                             |
| Farmacia Malena             | fattura      | 153PA     | 29/12/18          | € 432,43     | 945/19            |                   |                                             |
| Farmacia Malena             | fattura      | 152PA     | 29/12/18          | € 125,74     | 950/19            |                   |                                             |
| Farmacia Mauro Ninetta      | fattura      | 3/PA      | 08/01/19          | € 210,60     | 953/19            |                   |                                             |
| Ortosan                     | fattura      | FE/11     | 09/01/19          | € 294,28     | 955/19            |                   |                                             |
| Centro servizi Covelli      | fattura      | 40        | 19/12/18          | € 1.315,28   | 138902/18         |                   |                                             |
| Santini                     | fattura      | 990       | 20/12/18          | € 677,07     | 138939/18         |                   |                                             |
| Ottobock                    | fattura      | 1218      | 15/10/18          | € 425,78     | 899/19            |                   | split payment inserito manualmente          |
| Ottobock                    | fattura      | 1232      | 31/10/18          | € 682,34     | 900/19            |                   |                                             |
| Ottobock                    | fattura      | 1265      | 31/10/18          | € 513,05     | 901/19            |                   |                                             |
| Barbieri srl                | fattura      | 8135      | 31/12/18          | € 2.997,18   | 902/19            |                   |                                             |
| Farmacia Toscano Genoveffa  | fattura      | 3/PA      | 17/01/19          | € 209,70     | 903/19            |                   |                                             |

Totale Complessivo € 68.973,85

*Handwritten signature: Corinno*