



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ff N. 1271 DEL 09 SET. 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 Amministrativo Dr. Francesco Masciari e Referente Sanitario Dr. Pietro Luigi Brisinda.

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 Luigi 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. 190 del 07/08/2019 di € 41266,25 compreso IVA, che fa parte integrante della presente delibera;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle fatture per un totale complessivo di € 41266,25 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. 190 del 07/08/2019 di € 41266,25 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.

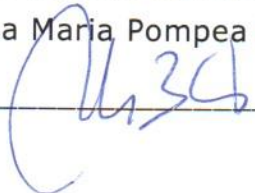
Il Direttore Amministrativo



Il Referente Sanitario



Il Direttore Generale ff
Dr.ssa Maria Pompea Bernardi



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

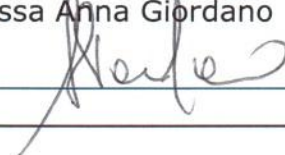
Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 09 SET. 2019 con protocollo n.

125

Il Responsabile del procedimento

.....

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



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 190 del 07/08/2019

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 09/01/2019 al 08/03/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000249 - AMPLIFON	Ric. Fattura	RJ19000870	30/01/0019		298525/02/2019	1.401,70	1.401,70	1.401,70	1.401,70
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)						Totale fornitore			1.401,70

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007155 - BABY BIRBA DI STASI ELISABETTA	Ric. Fattura	2/FE	28/01/0019		110430/01/2019	6.525,89	6.525,91	6.525,89	6.525,89
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)						Totale fornitore			6.525,89

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002985 - ELIA "FARMACIA" D.SSA AGATA	Ric. Fattura	1 / PA	02/01/0019		22309/01/2019	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
10000606 - ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE S.R.L.	Ric. Fattura	203	31/01/0019		299325/02/2019	4.756,95	4.756,94	4.756,95	4.756,94
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)						Totale fornitore			4.756,94

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000950 - MELE G. R. E. M. S. R. L.	Ric. Fattura	PA/27	30/01/0019		222514/02/2019	1.329,39	1.329,39	1.329,39	1.329,39
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)						Totale fornitore			1.329,39

Totale fornitore	1.329,39
-------------------------	----------

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 190 del 07/08/2019

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 09/01/2019 al 08/03/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001753 - NUTRICIA ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2019/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353	Ric:Fattura	8261116840	28/01/0019	2147	13/02/2019	82,47	82,47	82,47	82,47
Totale fornitore									82,47

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001851 - ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric:Fattura	FE/33	22/01/0019	2662	20/02/2019	540,33	540,43	540,33	540,33
10001851 - ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric:Fattura	FE/32	22/01/0019	2745	21/02/2019	821,46	821,68	821,46	821,46
Totale fornitore									821,79

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/89	31/01/0019	3707	08/03/2019	2.850,95	2.850,94	2.850,95	2.850,94
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric:Fattura	O/35	15/01/0019	3711	08/03/2019	929,29	929,29	929,29	929,29
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric:Fattura	O/3	15/01/0019	3713	08/03/2019	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/91	31/01/0019	3716	08/03/2019	1.262,16	1.262,16	1.262,16	1.262,16
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric:Fattura	O/135	31/01/0019	3717	08/03/2019	2.656,63	2.656,62	2.656,63	2.656,62
Totale fornitore									1.361,79

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 190 del 07/08/2019

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5

UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 09/01/2019 al 08/03/2019

Foritore	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/51	31/01/0019	3718	08/03/2019	1.378,73	1.378,73	1.378,73	1.378,73
Totale fornitore									9.288,34

Foritore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002663 - SANIMED DI ELSA CARVELLI Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	02/PA	10/01/0019	3261	11/01/2019	8.321,14	8.321,21	8.321,14	8.321,14
10002663 - SANIMED DI ELSA CARVELLI Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	5PA	30/01/0019	2331	15/02/2019	4.759,09	4.759,12	4.759,09	4.759,09
Totale fornitore									13.080,23

Foritore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008128 - SANITARIA DEL CENTRO " DI MISURACA SALVATORE " Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	9	29/01/0019	2150	13/02/2019	3.228,92	3.228,90	3.228,92	3.228,90
Totale fornitore									3.228,90

Totale distinta	41.266,25
------------------------	-----------