



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ff N. 949 DEL 02 AGO. 2019

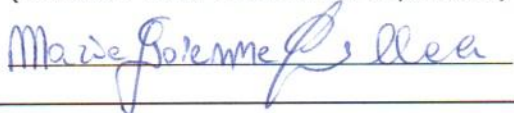
Oggetto: Liquidazione fatture a ditte per la fornitura di protesi ed ausili ad invalidi e minori – Ufficio Protesi Mesoraca.

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 del Dipartimento _____

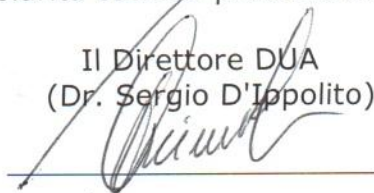
STRUTTURA PROPONENTE : U.O.C. Distretto Unico Aziendale

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
(Dr. Sergio D'Ippolito)



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. 137 del 24/05/2019 di € 59137,61 compreso IVA, che fa parte integrante della presente delibera;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle fatture per un totale complessivo di € 59137,61 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. 137 del 24/05/2019 di € 59137,61 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.

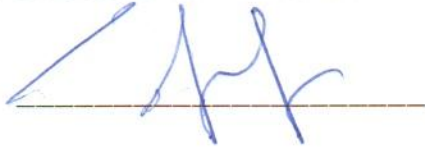
Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Referente Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

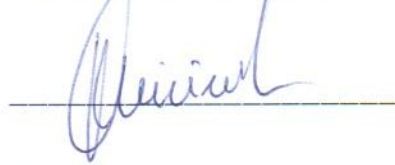
DELIBERA

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

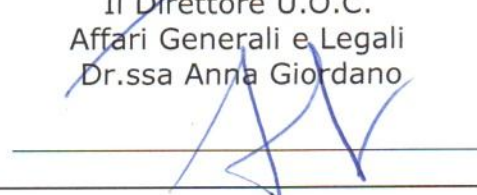
Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 02 AGO. 2019 con protocollo n.

107

Il Responsabile del procedimento

.....

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



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 137

del 24/05/2019

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5

UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 02/10/2018 al 17/05/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000524 - BONOFILIO SALVATORE SANITARIA CENTRO BABY Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Fattura Ricevuta	47	24/12/0018		29031/12/2018	4.501,74	4.501,75	4.501,74	4.501,74
						Totale fornitore			
						4.501,74			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001829 - CENTRO ORTOPEDICO LOMBARDO "DI GIANFRANCO Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	1235/FE	28/09/0018		16437/02/10/2018	895,92	895,91	895,92	895,91
						Totale fornitore			
						895,91			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Fattura Ricevuta	39/PA	19/12/0018		39231/12/2018	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Fattura Ricevuta	38/PA	19/12/0018		39331/12/2018	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
						Totale fornitore			
						2.976,22			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002704 - CENTRO SORDITA' DI LAVIGNA MARIA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	15/PA	19/12/0018		21300/20/12/2018	1.401,70	1.401,70	1.401,70	1.401,70
						Totale fornitore			
						1.401,70			

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 137

del 24/05/2019

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5

UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 02/10/2018 al 17/05/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002985 - ELIA "FARMACIA" D.SSA AGATA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	53 / PA	03/12/0018	19866	05/12/2018	275,18	255,54	275,18	255,54
Totale fornitore									255,54

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002721 - LA SANITARIA DI BITONTI GIANCARLA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	00211	13/12/0018	20660	13/12/2018	183,24	183,24	183,24	183,24
10002721 - LA SANITARIA DI BITONTI GIANCARLA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	00212	13/12/0018	20661	13/12/2018	92,73	92,73	92,73	92,73
Totale fornitore									275,97

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	18/348136	31/12/0018	156	09/01/2019	445,04	445,04	445,04	445,04
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	18/348134	31/12/0018	157	09/01/2019	164,24	164,24	164,24	164,24
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	18/348135	31/12/0018	224	09/01/2019	716,56	716,56	716,56	716,56
Totale fornitore									1.325,84

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 137

del 24/05/2019

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5

UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 02/10/2018 al 17/05/2019

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	8261110710	05/12/0018	20355	11/12/2018	369,72	369,72	369,72	369,72
10001753 - NUTRICIA ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2019/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353	Ric.Fattura	8261110711	05/12/0018	20410	12/12/2018	369,72	369,72	369,72	369,72
10001753 - NUTRICIA ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2019/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353	Ric.Fattura	8261110712	05/12/0018	20412	12/12/2018	369,72	369,72	369,72	369,72
Totale fornitore									
									1.109,16

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001851 - ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	FE/335	29/12/0018	154	09/01/2019	2.411,18	2.411,45	2.411,18	2.411,18
10001851 - ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	FE/236	11/05/0019	7967	17/05/2019	1.378,12	1.378,12	1.378,12	1.378,12
Totale fornitore									
									3.789,30

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001586 - ORTOSAN S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	FE/153	11/12/0018	20415	12/12/2018	114,22	114,22	114,22	114,22
10001586 - ORTOSAN S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Fattura Ricevuta	FE/156	20/12/0018	21368	31/12/2018	1.701,64	1.701,64	1.701,64	1.701,64
Totale fornitore									
									1.815,86

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 137 del 24/05/2019

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 02/10/2018 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/1630	31/12/0018	2326	15/02/2019	16.032,70	16.032,69	16.032,70	16.032,69
Totale fornitore									16.032,69

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006405 - SANIT& M DI RUBERTO TOMMASINA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	1615	12/0018	20763	17/12/2018	24.649,97	24.649,96	24.649,97	24.649,96
Totale fornitore									24.649,96

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: 028061961EMCX3M	Ric.Fattura	1654044	31/12/0018	606	16/01/2019	107,72	107,72	107,72	107,72
Totale fornitore									107,72

Totale fornitore	107,72
Totale distinta	59.137,61