



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 070 DEL  
06 FEB 2020

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica Gennaio 2020 Cirò Marina

Il Commissario Straordinario Dr. Gilberto Gentili, nominato con Decreto Ministeriale del 10 Gennaio 2020, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi.

STRUTTURA PROPONENTE : Assistenza Protesica Cirò Marina

Il Responsabile dell'Ufficio Assistenza Protesica Cirò Marina propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento  
Marino Vincenzo

Il Resp/le A.S.D. Di Cirò Marina  
Il Sostituto  
Dott. Rocco Sotira

Visto del Direttore del D. U. A.

Il Direttore D.U.A.

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 fornitrici degli ausili e protesi di cui sopra, debitamente documentate pervenute nel mese di Gennaio 2020;

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 71.116,81

#### PROPONE

- di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante, per un importo di Euro 71.116,81 ;
- 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 n. CC2D2

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo

#### IL Commissario Straordinario

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo.

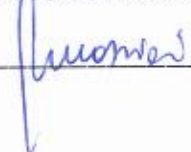
Ritenuto di condividerne il contenuto.

#### 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

Avv. Francesco Masciari



---

Il Commissario Straordinario

Dr. Gilberto Gentili



---

UFFICIO AFFARI GENERALI  
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

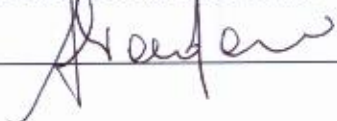
Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 06 FEB. 2020 con protocollo n.

021

Il Responsabile del procedimento

.....

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

  
\_\_\_\_\_

Rag. Sociale Fornitore	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Importo Totale	Id Contabilita	Note Contabilita
Baxter	fattura	1811437	01/03/18	€ 702,72		
	nota credito	19175600	17/12/19	€ 702,72	1811437	storno totale fattura n. 1811437 01/10/2018
Baxter	fattura	19162138	20/11/19	€ 849,12	19162138	
	nota credito	19176369	17/12/19	€ 849,12	19162138	storno totale fattura n. 19162138 20/11/2019
Baxter	fattura	19176376	17/12/19	€ 723,84	19176376	
la tela del ragno	fattura	2	24/01/20	€ 1.517,36	19176376	
ortopedia mencionale	fattura	287	08/01/20	€ 1.535,41	19176376	
farmacia malena	fattura	4	17/01/20	€ 179,09	19176376	
farmacia malena	fattura	3	17/01/20	€ 179,09	19176376	
santiana clausi	fattura	1	15/01/20	€ 444,91	19176376	
barbieri	fattura	808475	31/12/19	€ 477,96	19176376	
astorino raffaele	fattura	1	14/01/20	€ 94,56	19176376	
dima fabio	fattura	11	08/01/20	€ 1.315,29	10752020	
dima fabio	fattura	12	08/01/20	€ 1.488,12	10752020	
dima fabio	fattura	13	08/01/20	€ 1.488,12	10752020	
audin audiotecnica	fattura	360	31/12/19	€ 1.315,29	10772020	
saipio	fattura	1656087	31/12/19	€ 335,84	10792020	
pietref ortopedia	fattura	220	30/10/19	€ 490,62	18142020	
dima fabio	fattura	1	07/01/20	€ 1.488,12	19992020	
dima fabio	fattura	2	07/01/20	€ 1.488,12	10012020	
dima fabio	fattura	3	07/01/20	€ 1.315,29	10032020	
dima fabio	fattura	5	07/01/20	€ 1.488,12	10272020	
dima fabio	fattura	4	07/01/20	€ 1.315,29	10322020	
dima fabio	fattura	6	07/01/20	€ 744,06	10382020	
liotica sas	fattura	2	31/12/19	€ 258,36	1112020	
otobock	fattura	1753	31/12/19	€ 2.021,75	11132020	
otobock	fattura	1793	31/12/19	€ 2.441,09	11152020	
otobock	fattura	1844	31/12/19	€ 3.234,76	11172020	
dima fabio	fattura	7	07/01/20	€ 1.315,29	10632020	
dima fabio	fattura	8	07/01/20	€ 1.488,12	10652020	
dima fabio	fattura	9	08/01/20	€ 1.315,29	10672020	
dima fabio	fattura	10	08/01/20	€ 153,50	10682020	
farmacia toscano	fattura	3	23/01/20	€ 209,70	7402020	
deltarisan	fattura	52	21/12/19	€ 8.418,80	606882019	
Ortopedia 2000	fattura	104	21/12/19	€ 6.568,95	606962019	
otobock	fattura	568	16/12/19	€ 6.318,47	606842019	
otobock	fattura	918	16/12/19	€ 209,56	606822019	
Ortopedia 2000	fattura	105	30/12/19	€ 5.382,23	615012019	
isculco angelo	fattura	27	23/12/19	€ 2.869,16	614992019	
ampifon	fattura	19051611	16/12/19	€ 1.315,29	615032019	
ampifon	fattura	103	31/12/19	€ 1.042,11	615092019	
rulo giovanni	fattura	19045645	28/11/19	€ 1.488,12	5402020	
ampifon	fattura	19045685	28/11/19	€ 744,06	5422020	
ampifon	fattura	19051833	16/12/19	€ 1.488,12	5442020	
ampifon	fattura	19051823	16/12/19	€ 1.488,12	5462020	
ampifon	fattura	19045691	29/11/19	€ 1.315,29	5482020	
vitalaire	fattura	36948	31/12/19	€ 298,40	5502020	
vitalaire	fattura	36947	31/12/19	€ 312,00	5522020	

**totale complessivo € 71.117,03**

*Mario*

*Scat*

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 12 del 30/01/2020

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4

UFFICIO PROTESI DSB CIRO MARINA

Fatture ricevute: dal 23/12/2019 al 29/01/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000249 - AMPLIFON	Ric.Fattura	RJ19051611	16/12/2019	20420	31/12/2019	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Anno/Conto: 2020/50215080 (E)									
10000249 - AMPLIFON	Ric.Fattura	RJ19045645	29/11/2019	215	08/01/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2020/50215080 (E)									
10000249 - AMPLIFON	Ric.Fattura	RJ19045665	29/11/2019	216	08/01/2020	744,06	744,06	744,06	744,06
Anno/Conto: 2020/50215080 (E)									
10000249 - AMPLIFON	Ric.Fattura	RJ19051833	16/12/2019	217	08/01/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2020/50215080 (E)									
10000249 - AMPLIFON	Ric.Fattura	RJ19051823	16/12/2019	218	08/01/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2020/50215080 (E)									
10000249 - AMPLIFON	Ric.Fattura	RJ19045691	29/11/2019	219	08/01/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Anno/Conto: 2020/50215080 (E)									

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002538 - AUDIN S.R.L.	Ric.Fattura	00360/PA	31/12/2019	429	13/01/2020	1.315,28	1.315,28	1.315,28	1.315,28
Anno/Conto: 2020/50215080 (E)									
<b>Totale fornitore</b>									7.838,95

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000967 - BARBIERI S.R.L.	Ric.Fattura	2019908475	31/12/2019	598	15/01/2020	477,86	477,86	477,86	477,86
Anno/Conto: 2020/50215080 (E)									
<b>Totale fornitore</b>									1.315,28

<b>Totale fornitore</b>	477,86
-------------------------	--------

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 12 del 30/01/2020

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4

UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 23/12/2019 al 29/01/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000471 - BAXTER S.P.A.	Ric. Nota di Debito	19176376	17/12/2019	20400	31/12/2019	723,84	723,84	723,84	723,84
Anno/Conto: 2020/50215080 (E)									
<b>Totale fornitore</b>									
								723,84	
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	Ric. Fattura	1/PA	07/01/2020	390	10/01/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2020/50215080 (E)									
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	Ric. Fattura	2/PA	07/01/2020	391	10/01/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2020/50215080 (E)									
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	Ric. Fattura	3/PA	07/01/2020	392	10/01/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Anno/Conto: 2020/50215080 (E)									
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	Ric. Fattura	5/PA	07/01/2020	406	13/01/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2020/50215080 (E)									
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	Ric. Fattura	4/PA	07/01/2020	410	13/01/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Anno/Conto: 2020/50215080 (E)									
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	Ric. Fattura	6/PA	07/01/2020	411	13/01/2020	744,06	744,05	744,06	744,05
Anno/Conto: 2020/50215080 (E)									
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	Ric. Fattura	7/PA	07/01/2020	422	13/01/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Anno/Conto: 2020/50215080 (E)									
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	Ric. Fattura	8/PA	07/01/2020	423	13/01/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2020/50215080 (E)									

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 12 del 30/01/2020

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO MARINA

Fatture ricevute: dal 23/12/2019 al 29/01/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E)	Ric. Fattura	9/PA	08/01/2020	424	13/01/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E)	Ric. Fattura	10/PA	08/01/2020	425	13/01/2020	153,50	153,50	153,50	153,50
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E)	Ric. Fattura	11/PA	08/01/2020	426	13/01/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E)	Ric. Fattura	12/PA	08/01/2020	427	13/01/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E)	Ric. Fattura	13/PA	08/01/2020	428	13/01/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
<b>Totale fornitore</b>								<b>16.402,61</b>	
10004293 - DIETARTSAN S.A.S. DI SCULCO PIERSETTIMIO Anno/Conto: 2020/50215080 (E)	Ric. Fattura	52/FE	21/12/2019	20110	23/12/2019	8.418,90	8.418,93	8.418,90	8.418,90
<b>Totale fornitore</b>								<b>8.418,90</b>	
10001197 - FARMACIA MALENA DR FRANCESCO Anno/Conto: 2020/50215080 (E)	Ric. Fattura	4PA	17/01/2020	761	21/01/2020	179,09	179,09	179,09	179,09
<b>Totale fornitore</b>								<b>8.418,90</b>	

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 12 del 30/01/2020

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4

UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 23/12/2019 al 29/01/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001197 - FARMACIA MALENA DR.FRANCESCO Anno/Conto: 2020/50215080 (E)	Ric.Fattura	3PA	17/01/2020	763	21/01/2020	179,09	179,09	179,09	179,09
<b>Totale fornitore</b>									<b>358,18</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001221 - FARMACIA SCULCO DOTT.ANGELO Anno/Conto: 2020/50215080 (E)	Ric.Fattura	27	23/12/2019	20418	31/12/2019	2.869,15	2.869,14	2.869,15	2.869,14
<b>Totale fornitore</b>									<b>2.869,14</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001764 - FARMACIA TOSCANO GENOVEFFA Anno/Conto: 2020/50215080 (E)	Ric.Fattura	3 / PA	03/01/2020	299	09/01/2020	209,70	210,60	209,70	209,70
<b>Totale fornitore</b>									<b>209,70</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009063 - LA TELA DEL RAGNO S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E)	Ric.Fattura	002-00005	24/01/2020	1092	29/01/2020	1.517,36	1.518,08	1.517,36	1.517,36
<b>Totale fornitore</b>									<b>1.517,36</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007222 - LIOTTICA S.A.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E)	Ric.Fattura	02	31/12/2019	435	13/01/2020	256,36	256,36	256,36	256,36
<b>Totale fornitore</b>									<b>256,36</b>



# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 12 del 30/01/2020

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4

UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 23/12/2019 al 29/01/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003393 - ORTOPIEDIA MERDIONALE DR.ZUNGRI S.& C.S.A.S Anno/Conto: 2020/50215080 (E)	Ric.Fattura	FE/267	08/01/2020	760	21/01/2020	1.535,41	1.535,42	1.535,41	1.535,41
<b>Totale fornitore</b>									<b>1.535,41</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001188 - ORTOPIEDIA 2000 Anno/Conto: 2020/50215080 (E)	Ric.Fattura	104/FE	21/12/2019	20109	23/12/2019	6.568,95	6.568,95	6.568,95	6.568,95
10001188 - ORTOPIEDIA 2000 Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	105/FE	30/12/2019	20419	31/12/2019	5.382,23	5.407,34	5.382,23	5.382,23
<b>Totale fornitore</b>									<b>11.951,18</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004357 - OTTICA ASTORINO DI ASTORINO RAFFAELE Anno/Conto: 2020/50215080 (E)	Ric.Fattura	1	14/01/2020	565	15/01/2020	94,56	98,34	94,56	94,56
<b>Totale fornitore</b>									<b>94,56</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006022 - OTTICA SANITARIA CLAUSI Anno/Conto: 2020/50215080 (E)	Ric.Fattura	1/PA	15/01/2020	599	15/01/2020	444,91	444,91	444,91	444,91
<b>Totale fornitore</b>									<b>444,91</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001861 - OTTICA 2000 DI RULLO GIOVANNI Anno/Conto: 2020/50215080 (E)	Ric.Fattura	103/19/PA	31/12/2019	20421	31/12/2019	1.042,11	1.042,11	1.042,11	1.042,11
<b>Totale fornitore</b>									<b>444,91</b>

<b>Totale fornitore</b>									<b>1.042,11</b>
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 12 del 30/01/2020

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO MARINA

Fatture ricevute: dal 23/12/2019 al 29/01/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E)	Ric. Fattura	E/1818	16/12/2019	20107	23/12/2019	209,55	209,55	209,55	209,55
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E)	Ric. Fattura	EF/598	16/12/2019	20108	23/12/2019	6.318,47	6.318,46	6.318,47	6.318,46
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/1763	31/12/2019	436	13/01/2020	2.021,75	2.021,73	2.021,75	2.021,73
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/1793	31/12/2019	437	13/01/2020	2.441,09	2.441,08	2.441,09	2.441,08
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/1844	31/12/2019	438	13/01/2020	3.234,78	3.234,78	3.234,78	3.234,78

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008915 - PIEFFE ORTOPEDIA SANITARIA Anno/Conto: 2020/50215080 (E)	Ric. Fattura	220/FE	30/10/2019	367	10/01/2020	490,62	490,62	490,62	490,62
<b>Totale fornitore</b>									14.225,60

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E)	Ric. Fattura	1656087	31/12/2019	430	13/01/2020	335,84	335,84	335,84	335,84
<b>Totale fornitore</b>									490,62

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
<b>Totale fornitore</b>									335,84

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 12 del 30/01/2020

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4

UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 23/12/2019 al 29/01/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002577 - VITALAIRE ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2020/50215080 (E)	Ric. Fattura	1920036948	31/12/2019	220	08/01/2020	296,40	296,40	296,40	296,40
10002577 - VITALAIRE ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2020/50215080 (E)	Ric. Fattura	1920036947	31/12/2019	221	08/01/2020	312,00	312,00	312,00	312,00

Totale fornitore 608,40

Totale distinta 71.116,81