



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 1690/

OGGETTO: Liquidazione Assistenza Protesica Novembre 2021 Cirò Marina

In data 06.12.2021, nella sede del Distretto Unico Aziendale, 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 AZIENDALE

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 fornitrice degli ausili e protesi di cui sopra, debitamente documentate pervenute nel mese di Novembre 2021,

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;

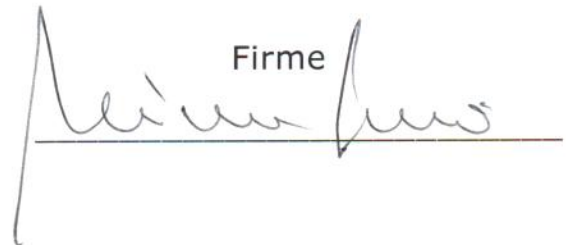
RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse per un totale complessivo di euro 107.261,63

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

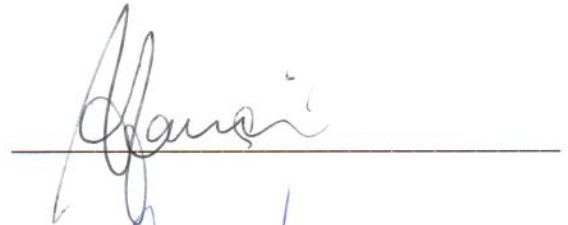
- Liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante, per un importo di Euro 107.261,63
- autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento e far gravare la spesa sul conto 50215080 del bilancio corrente e sul centro di costo al conto CC2D2.

Il Responsabile del Procedimento
(Marino Vincenzo)

Firme


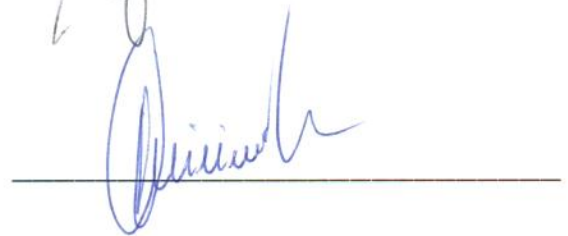
Il Resp./le A.S.D. Di Cirò Marina

(Dott. Angelo Salvatore Ferrari)



Il Direttore D.U.A.

(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 07 DIC. 2021 con protocollo n. 03747

Il Responsabile del procedimento

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



Rag.Sociale Fornitore	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Importo Totale	Id Contabilita	Note Contabilita
Serenity	fattura	2652151729	31/10/21	19.044,26	52325/2021	
Serenity	nota credito	2652153172	31/10/21	44,93	52338/2021	
Serenity	nota credito	2652153171	31/10/21	82,91	52329/2021	
				18916,42		
sapio life	fattura	13395	13/03/20	744,07	11239/2020	
	nota credito	19785	29/10/21	744,07	50777/2021	storno totale fattura n. 13395/2020
otobock	fattura	1103	30/10/21	1.844,56	52387/2021	
otobock	fattura	1153	30/10/21	9.415,96	52396/2021	
Danone nutricia	fattura	8261296931	10/11/21	3.931,20	51987/2021	
ampiflon	fattura	2180016784	28/10/21	1.488,12	51991/2021	
ifop	fattura	2881	31/10/21	1.426,79	52000/2021	
linde medicale	fattura	339800	21/10/21	716,56	52002/2021	
ampiflon	fattura	2180017193	28/10/21	744,07	51993/2021	l'ordine è del 2019 e la ditta era Ampiflon, riscontrata manualm.
ampiflon	fattura	2180016638	28/10/21	1.488,12	50741/2021	
ampiflon	fattura	2180017406	28/10/21	1.488,12	50834/2021	
ampiflon	fattura	2180016639	28/10/21	1.315,29	50839/2021	
ampiflon	fattura	2180017090	28/10/21	1.315,29	50842/2021	
ampiflon	fattura	2180017195	28/10/21	744,06	50844/2021	
ampiflon	fattura	2180017420	28/10/21	1.488,12	50852/2021	
ampiflon	fattura	2180017092	28/10/21	1.488,14	50857/2021	
ortopedia 2000	fattura	88	06/11/21	7.509,94	50860/2021	
mele grein	fattura	188	03/11/21	263,75	50190/2021	
coloplast	fattura	21072343	29/10/21	1.497,60	50133/2021	
coloplast	fattura	21072342	29/10/21	3.612,96	49928/2021	
matragrano	fattura	25	29/10/21	3.304,42	49564/2021	
officina ortopedica tonetti	fattura	53	30/10/21	592,74	49614/2021	
matragrano	fattura	24	29/10/21	1.277,26	49561/2021	
medisan	fattura	96	15/11/21	2.189,11	53907/2021	
octomedika	fattura	65	19/11/21	1.886,27	53909/2021	
ortopedia 2000	fattura	95	23/11/21	14.892,79	54014/2021	
dietartsan	fattura	52	22/11/21	17.758,72	53905/2021	
sapio life	fattura	1656819	31/10/21	219,40	53075/2021	
sapio life	fattura	1657230	31/10/21	3.416,00	53077/2021	
sapio life	fattura	1656850	31/10/21	69,89	53079/2021	
sapio life	fattura	1656795	31/10/21	312,00	53084/2021	
sapio life	fattura	1656794	31/10/21	312,00	53086/2021	
sapio life	fattura	1656848	31/10/21	336,96	53088/2021	

totale complessivo 107.261,63

Luigi

Luigi

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 545 del 01/12/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

PROGETTO : ASSPROTESICACM ASS.
PROTESICA DSB CM

Mag. emittente:
Fatture ricevute: dal 29/10/2021 al 24/11/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2180016638	28/10/2021	16571	08/11/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2180017406	28/10/2021	16590	08/11/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2180016639	28/10/2021	16592	08/11/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2180017090	28/10/2021	16593	08/11/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2180017195	28/10/2021	16594	08/11/2021	744,06	744,06	744,06	744,06
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2180017420	28/10/2021	16597	08/11/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2180017092	28/10/2021	16599	08/11/2021	1.488,14	1.488,11	1.488,14	1.488,11

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 545 del 01/12/2021
PROGETTO : ASSPROTESICACM ASS.
PROTESICA DSB CM

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
 Mag. emittente:
 Fatture ricevute: dal 29/10/2021 al 24/11/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A.	Ric.Fattura	RJ2180016784	28/10/2021	16939	11/11/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19						Totale fornitore 10.815,17			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric.Fattura differit	21072342 Q1	29/10/2021	16278	03/11/2021	3.612,96	3.612,96	3.612,96	3.612,96
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZO2337FF7D						Totale fornitore 5.110,56			
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric.Fattura differit	21072343 Q1	29/10/2021	16343	03/11/2021	1.497,60	1.497,60	1.497,60	1.497,60
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19						Totale fornitore 5.110,56			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001753 - DANONE NUTRIZIA ITALIA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	Ric.Fattura	8261296931	10/11/2021	16937	11/11/2021	3.931,20	3.931,20	3.931,20	3.931,20
Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: Z17336FC6C						Totale fornitore 3.931,20			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004293 - DIETARTSAN S.A.S. DI SCULCO PIERSETTIMIO	Ric.Fattura	52/FE	22/11/2021	17537	22/11/2021	17.758,72	17.758,79	17.758,72	17.758,72
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19						Totale fornitore 17.758,72			

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 545 del 01/12/2021
 PROGETTO : ASSPROTESICACM ASS.
 PROTESICA DSB CM

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
 Mag. emittente:
 Fatture ricevute: dal 29/10/2021 al 24/11/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000606 - ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE S.p.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	28816	31/10/2021	16943	11/11/2021	1.426,79	1.426,79	1.426,79	1.426,79
Totale fornitore									1.426,79

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z64338A90D	Ric.Fattura differit	21/339800	21/10/2021	16944	11/11/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
Totale fornitore									716,56

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000316 - MATRAGRANO S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/24	29/10/2021	16111	29/10/2021	1.277,26	1.277,87	1.277,26	1.277,26
10000316 - MATRAGRANO S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/25	29/10/2021	16112	29/10/2021	3.304,42	3.304,74	3.304,42	3.304,42
Totale fornitore									4.581,68

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002852 - MEDISAN S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	96/PA/21	15/11/2021	17538	22/11/2021	2.189,11	2.189,11	2.189,11	2.189,11
Totale fornitore									2.189,11

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 545 del 01/12/2021
PROGETTO : ASSPROTESICACM ASS.
PROTESICA DSB CM

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
Mag. emittente:
Fatture ricevute: dal 29/10/2021 al 24/11/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L.	Ric.Fattura	PA/188	03/11/2021	16361	04/11/2021	263,75	263,75	263,75	263,75
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									263,75

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L.	Ric.Fattura	FE/65	19/11/2021	17539	22/11/2021	1.886,27	1.886,47	1.886,27	1.886,27
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									1.886,27

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000988 - OFFICINA ORTOPEDICA LONETTI S.R.L.	Ric.Fattura	53/PA2021	30/10/2021	16138	30/10/2021	592,74	592,74	592,74	592,74
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									592,74

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001188 - ORTOPEDIA 2000	Ric.Fattura	88/FE	06/11/2021	16600	08/11/2021	7.509,94	7.509,97	7.509,94	7.509,94
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10001188 - ORTOPEDIA 2000	Ric.Fattura	95/FE	23/11/2021	17556	24/11/2021	14.892,79	14.892,79	14.892,79	14.892,79
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									22.402,73

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 545 del 01/12/2021
PROGETTO : ASSPROTESICACM ASS.
PROTESICA DSB CM

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
Mag. emittente:
Fatture ricevute: dal 29/10/2021 al 24/11/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	O/110330	10/2021	17081	15/11/2021	1.844,56	1.844,56	1.844,56	1.844,56
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	O/115330	10/2021	17086	15/11/2021	9.415,96	9.415,95	9.415,96	9.415,95
Totale fornitore									11.260,51

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50331010 (E) CIG o CUP: ZF23336BCE	Ric.Fattura differit	1656819	31/10/2021	17324	17/11/2021	218,40	218,40	218,40	218,40
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura differit	1657230	31/10/2021	17325	17/11/2021	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura differit	1656850	31/10/2021	17326	17/11/2021	69,89	69,89	69,89	69,89
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZD73340458	Ric.Fattura differit	1656795	31/10/2021	17328	17/11/2021	312,00	312,00	312,00	312,00

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 545 del 01/12/2021
 PROGETTO : ASSPROTESICACM ASS.
 PROTESICA DSB CM

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
 Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
 Fatture ricevute: dal 29/10/2021 al 24/11/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: Z7B333DBDC	Ric.Fattura differit	1656794	31/10/2021	17329	17/11/2021	312,00	312,00	312,00	312,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZB7336CD58	Ric.Fattura differit	1656848	31/10/2021	17330	17/11/2021	336,96	336,96	336,96	336,96
Totale fornitore									4.665,25

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009161 - SERENITY S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 69257204F1	Ric.Fattura	2652151729	31/10/2021	17057	15/11/2021	19.044,26	18.916,42	19.044,26	19.044,26
10009161 - SERENITY S.P.A.	Ric.Nota di Credito	2652153171	31/10/2021	17059	15/11/2021	-82,91		-82,91	-82,91
10009161 - SERENITY S.P.A.	Ric.Nota di Credito	2652153172	31/10/2021	17064	15/11/2021	-44,93		-44,93	-44,93
Totale autorizzato									18.916,42
Totale fornitore									18.916,42
Totale distinta									106.517,46

DA RILASCIARE MANUTEN. FATTURA
 AMMILION ITALIA N° 2180017 RP3 DEL
 28-10-2011 MONTANO DI RIFENDINE
 AD MONTANO DEL 2010 E LA DATA
 FMS AMMILION.

TOT DISTINTA
 + 74407
 TOT. 107.264,63