



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 148 / D.U.A.

OGGETTO: Liquidazione Assistenza Protesica Aprile 2020 Cirò Marina

In data 11-05-2020, 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 Aprile 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 26.017,81

DETERMINA

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

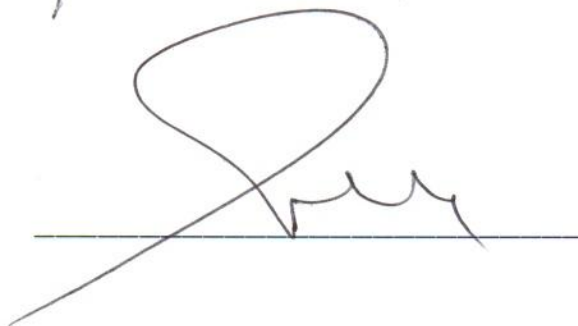
- Liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante, per un importo di Euro 26.017,81
- autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento e far gravare la spesa sul conto 50215080 del bilancio corrente e sul centro di costo al conto CC2D2.

Il Responsabile del Procedimento
(Marino Vincenzo)

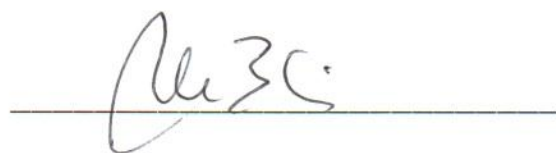
Firme


Il Resp./le f.f. A.S.D. Di Cirò Marina

(Dott. Salvatore Trivolo)



Il Direttore D.U.A.
(Dott.ssa Maria Pompea Bernardi)



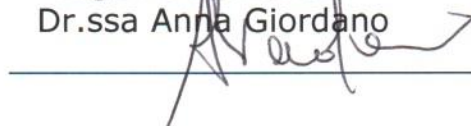
UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 12 MAG 2020 con protocollo n. 0739

Il Responsabile del procedimento

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



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 98 del 28/04/2020

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
 Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
 Fatture ricevute: dal 25/03/2020 al 13/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	59/PA	01/04/2020	3790	01/04/2020	153,44	153,44	153,44	153,44
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	60/PA	01/04/2020	3792	01/04/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	62/PA	01/04/2020	3794	01/04/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	61/PA	01/04/2020	3795	01/04/2020	1.410,01	1.410,01	1.410,01	1.410,01
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	72/PA	03/04/2020	4074	06/04/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	73/PA	03/04/2020	4075	06/04/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 98 del 28/04/2020

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 25/03/2020 al 13/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	74/PA	03/04/2020	4076	06/04/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	75/PA	03/04/2020	4077	06/04/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	76/PA	03/04/2020	4079	06/04/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	77/PA	03/04/2020	4080	06/04/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	78/PA	03/04/2020	4081	06/04/2020	1.237,18	1.237,18	1.237,18	1.237,18
Totale fornitore									14.359,85
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007130 - FARMACIA COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA SCIGLIANO Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	15 / PA	31/03/2020	3739	01/04/2020	241,71	241,71	241,71	241,71

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 98 del 28/04/2020

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
 Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
 Fatture ricevute: dal 25/03/2020 al 13/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007130 - FARMACIA COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA SCIGLIANO Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	18 / PA	16/04/2020	5239	13/12/2020	179,04	179,09	179,04	179,04
10007130 - FARMACIA COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA SCIGLIANO Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	22 / PA	22/04/2020	6006	22/04/2020	370,50	370,66	370,50	370,50
10007130 - FARMACIA COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA SCIGLIANO Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	21 / PA	22/04/2020	6007	22/04/2020	548,46	548,49	548,46	548,46
10007130 - FARMACIA COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA SCIGLIANO Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	23 / PA	24/04/2020	6370	27/04/2020	1.864,50	1.864,51	1.864,50	1.864,50
Totale fornitore									3.204,21

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001197 - FARMACIA MALENA DR.FRANCESCO Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	29PA	10/04/2020	4889	13/04/2020	157,25	157,25	157,25	157,25
10001197 - FARMACIA MALENA DR.FRANCESCO Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	30PA	10/04/2020	4890	13/04/2020	415,58	415,58	415,58	415,58

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 98

del 28/04/2020

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4

UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 25/03/2020 al 13/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001197 - FARMACIA MALENA DR.FRANCESCO Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	31PA	18/04/2020	5320	19/04/2020	843,58	843,58	843,58	843,58
10001197 - FARMACIA MALENA DR.FRANCESCO Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	33PA	18/04/2020	5321	19/04/2020	454,89	454,89	454,89	454,89
10001197 - FARMACIA MALENA DR.FRANCESCO Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	32PA	18/04/2020	5322	19/04/2020	675,79	675,79	675,79	675,79
Totale fornitore						2.547,09			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004574 - NEUPHARMA S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	733/PA	31/01/2020	6539	28/04/2020	289,96	289,96	289,96	289,96
10004574 - NEUPHARMA S.R.L.	Fattura Ricevuta	733/PA	31/01/2020	1725	03/2020	289,96		289,96	0,00
Totale autorizzato						289,96			
Totale fornitore						289,96			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/15	01/04/2020	3796	01/04/2020	756,69	757,18	756,69	756,69
Totale fornitore						756,69			

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 98 del 28/04/2020

Inviata da: PRTSNTT74B67D122P

Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 25/03/2020 al 13/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009092 - OTTICA EREDI LICASTRO FRANCESCO	Ric. Fattura	1/PA	22/04/2020	6218	24/04/2020	435,78	435,79	435,78	435,78
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore							435,78		

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric. Fattura	O/424	31/03/2020	4884	13/04/2020	1.968,47	1.968,47	1.968,47	1.968,47
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore							1.968,47		

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric. Fattura	O/422	31/03/2020	4886	13/04/2020	803,62	803,62	803,62	803,62
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore							803,62		

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.	Ric. Fattura	1612725	31/03/2020	4319	08/04/2020	335,84	335,84	335,84	335,84
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore							3.052,71		

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 98 del 28/04/2020

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIROI MARINA
Fatture ricevute: dal 25/03/2020 al 13/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	1612723	31/03/2020	4881	13/04/2020	335,84	335,84	335,84	335,84
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	1612722	31/03/2020	4882	13/04/2020	364,00	364,00	364,00	364,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	1612724	31/03/2020	4883	13/04/2020	335,84	335,84	335,84	335,84

Totale fornitore 1.371,52

Totale distinta 26.017,81