

Determina n. 260 / DUA

OGGETTO: Liquidazione fatture a ditte per la fornitura di protesi ed ausili ad invalidi e minori distinta n. 2022/53 Ufficio Protesi Mesoraca.

In data 21/02/2022, nella sede del Distretto Unico Aziendale sito in Crotone, 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 AZIENALE

PREMESSO che 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 il Responsabile Amministrativo dell'Ufficio Protesico di Mesoraca ha effettuato i controlli contabili e normativi delle fatture elencate nella distinta n. 53 del 02/02/2022 di € 50.934,40 che fa parte integrante della presente determina;

Viste le leggi in materia

PROPONE

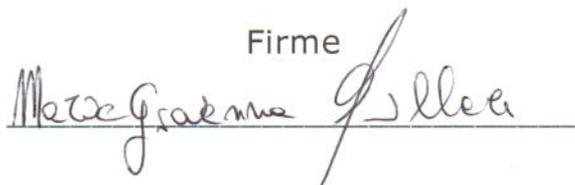
Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nella distinta n. 53 del 02/02/2022 di € 50.934,40 che fa parte integrante della presente determina;

Autorizzare l'ufficio Programmazione finanziaria ed Economica ad emettere mandato di pagamento alle ditte come da allegata distinta che fa parte integrante della predetta determina

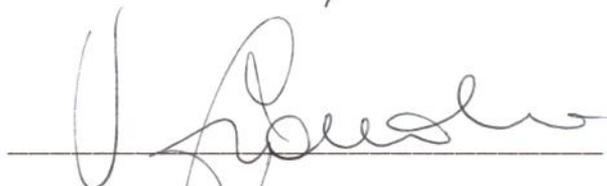
Di far gravare la spesa sul conto economico 50215080 corrente, e sul centro di costo CC2D2.

Il Responsabile del Procedimento  
(Dr.ssa Maria Giovanna Squillace)

Firme



Resp.le Area Sub Distretto Mesoraca  
(Dr. Vittorio Frandina)



Il Direttore Distretto Unico FF.  
(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 22 FEB. 2022 con protocollo  
n. 0549

Il Responsabile del procedimento

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

ff  


## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 53 del 02/02/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

\*\*\*\*\*

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 23/07/2018 al 24/09/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A.	Ric:Fattura	RJ2180013427	31/08/2021	13157	06/09/2021	1.237,18	1.237,18	1.237,18	1.237,18
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						<b>Totale fornitore</b>			1.237,18

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric:Fattura differit	21052998 Q1	13/08/2021	13102	06/09/2021	859,56	859,56	859,56	859,56
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						<b>Totale fornitore</b>			859,56

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001753 - DANONE NUTRIZIONE ITALIA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	Ric:Fattura	8261273620	17/08/2021	13151	06/09/2021	421,20	421,20	421,20	421,20
Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353									
						<b>Totale fornitore</b>			421,20

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003578 - ELAR. PRODUZIONI ORTOPEDICHE S.A.S.	Ric:Fattura	87/19	28/05/2019	9179	10/06/2019	713,91	713,91	713,91	713,91
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						<b>Totale fornitore</b>			713,91

<b>Totale fornitore</b>	713,91
-------------------------	--------

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 53 del 02/02/2022

\*\*\*\*\*

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 23/07/2018 al 24/09/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000911 - HOLLISTER	Ric.Fattura	0212021219	13/08/2021	12710	28/08/2021	403,01	399,68	403,01	399,68
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									399,68

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L.	Ric.Fattura	FE/47	13/08/2021	12706	28/08/2021	3.370,91	3.370,91	3.370,91	3.370,91
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									3.370,91

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000307 - OCULARISTICA ITALIANA S.R.L.	Ric.Fattura	985	20/08/2021	13128	06/09/2021	1.188,47	1.188,47	1.188,47	1.188,47
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									1.188,47

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001851 - ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA	Ric.Fattura	FE/194	30/06/2018	12474	23/07/2018	6.184,51	6.135,89	6.184,51	6.135,89
Anno/Conto: 2018/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									1.188,47

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 53

del 02/02/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5

UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 23/07/2018 al 24/09/2021

\*\*\*\*\*

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001851 - ORTOPIEDIA E SANITARIA GILDA Anno/Conto: 2018/50215080 (E) Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/218	11/08/2018	14298	20/08/2018	3.996,27	3.834,84	3.996,27	3.834,84
10001851 - ORTOPIEDIA E SANITARIA GILDA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	FE/252	17/09/2018	15928	21/09/2018	2.951,87	2.857,32	2.951,87	2.857,32
<b>Totale fornitore</b>									12.828,05

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: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/895	31/08/2021	14044	20/09/2021	1.343,62	1.343,61	1.343,62	1.343,61
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/932	31/08/2021	14155	21/09/2021	6.824,72	6.824,72	6.824,72	6.824,72
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/875	31/08/2021	14376	24/09/2021	389,69	389,69	389,69	389,69
<b>Totale fornitore</b>									8.558,02

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 53 del 02/02/2022

\*\*\*\*\*

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 23/07/2018 al 24/09/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002663 - SANIMED DI ELISA CARVELLI	Ric. Fattura	5/E	31/08/2021	13149	06/09/2021	9.855,89	9.855,92	9.855,89	9.855,89
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>						<b>9.855,89</b>			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006405 - SANIT& M DI RUBERTO TOMMASINA	Ric. Fattura	19	16/08/2021	12711	28/08/2021	7.445,43	7.445,44	7.445,43	7.445,43
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>						<b>7.445,43</b>			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.	Ric. Fattura differit	1645511	31/08/2021	14377	24/09/2021	312,00	312,00	312,00	312,00
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08									
<b>Totale fornitore</b>						<b>312,00</b>			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007155 - STASI ELISABETTA	Fattura Ricevuta	8/E	30/08/2021	13141	06/09/2021	2.477,40	2.477,41	2.477,40	2.477,40
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>						<b>2.477,40</b>			

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 53 del 02/02/2022

\*\*\*\*\*

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 23/07/2018 al 24/09/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009518 - UDIMED CENTRO ACUSTICO DI ILENIA CARUSO Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Fattura Ricevuta	32	06/09/2021	13550	10/09/2021	1.266,70	1.315,28	1.266,70	1.266,70

Totale fornitore 1.266,70

Totale distinta 50.934,40

