

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

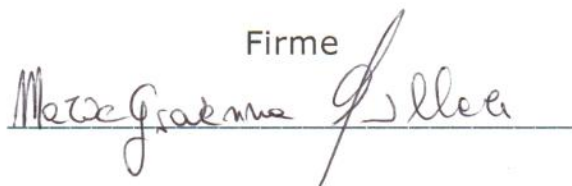
Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nella distinta n. 53 del 02/02/2022 di € 50.934,40 che fa parte integrante della presente determina;

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

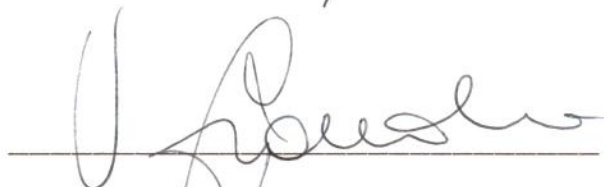
Di far gravare la spesa sul conto economico 50215080 corrente, e sul centro di costo CC2D2.

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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Totale fornitore | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Totale fornitore | | | 859,56 |

| Fornitore | Documento | Numero | Data | Protocollo | Data | Importo | Importo bolle | Residuo | Autorizzato |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------|---------|-------------|
| 10001753 - DANONE NUTRIZIA 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Totale fornitore | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Totale fornitore | | | 713,91 |

| | |
|-------------------------|--------|
| Totale fornitore | 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 | | | | | | | | | |
| Totale fornitore | | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| Totale fornitore | | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| Totale fornitore | | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| Totale fornitore | | | | | | | 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 |
| | | | | | | Totale fornitore | | 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 |
| | | | | | | Totale fornitore | | 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 | | | | | | | | | |
| Totale fornitore | | | | | | 9.855,89 | | | |

| 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 | | | | | | | | | |
| Totale fornitore | | | | | | 7.445,43 | | | |

| 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 | | | | | | | | | |
| Totale fornitore | | | | | | 312,00 | | | |

| 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 | | | | | | | | | |
| Totale fornitore | | | | | | 2.477,40 | | | |

Totale fornitore 2.477,40

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

