

Determina n. 463 / DUA

OGGETTO: Liquidazione fatture a ditte per la fornitura di protesi ed ausili ad invalidi e minori distinta n. 2021/19 – Ufficio Protesi Mesoraca.

In data 19.03.2021, 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. 19 del 25/01/2021 di €73.606,12 che fa parte integrante della presente determina;

Viste le leggi in materia

PROPONE



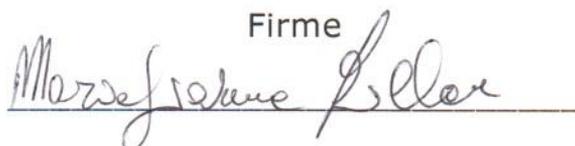
'Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nella distinta n. 19 del 25/01/2021 di €73.606,12 che fa parte integrante della presente determina;

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

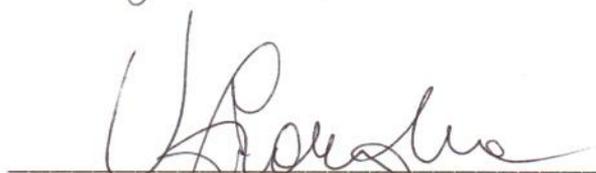
Di far gravare la spesa sul conto economico 50215080 corrente, e sul centro di costo CC2D2.

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

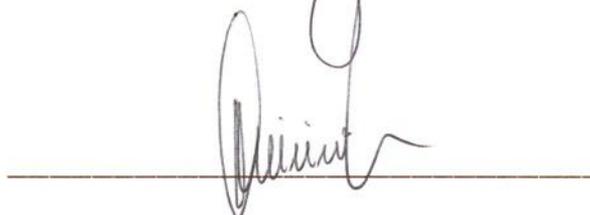
Firme



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 19 MAR. 2021 con protocollo

n. 0969

Il Responsabile del procedimento
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COLL. AMM.VO PROF.
Rag. Francesco SORVILLO

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

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 19 del 25/01/2021

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 18/09/2020 al 27/01/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007213 - AUDIO S.A.S. DI GATTO LAURA & C. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	26/001	07/10/2020	15873	19/10/2020	5.866,05	5.866,03	5.866,05	5.866,03
						Totale fornitore			5.866,03

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000556 - BIOTECNICA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	1018/05	30/10/2020	19063	09/12/2020	117,77	117,78	117,77	117,77
						Totale fornitore			117,77

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000524 - BONFIGLIO SALVATORE SANITARIA CENTRO BABY Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	17	17/09/2020	14203	18/09/2020	3.899,38	3.899,40	3.899,38	3.899,38
						Totale fornitore			3.899,38

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007164 - CENTRO ACUSTICO SANITARIO ECAM S.A.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	47/PA	30/09/2020	15402	13/10/2020	1.488,12	1.488,12	1.488,12	1.488,12
						Totale fornitore			1.488,12

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 19 del 25/01/2021

Inviata da: SQLMGV63P54F108J
Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
Fatture ricevute: dal 18/09/2020 al 27/01/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002704 - CENTRO SORDITA' DI LAVIGNA MARIA	Ric.Fattura	524/09/2020	5/24/09/2020	14604	25/09/2020	7.546,95	7.546,92	7.546,95	7.546,92
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									7.546,92

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003055 - DALPASSO S.R.L.	Ric.Fattura	001342031029	30/09/2020	15403	13/10/2020	1.188,48	1.188,47	1.188,48	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
10000807 - ISTITUTO ORTOPEDICO "CAVOUR"	Ric.Fattura	64/20	28/09/2020	15441	14/10/2020	640,76	640,87	640,76	640,76
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									640,76

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002721 - LA SANITARIA DI BITONTI GIANCARLA	Ric.Fattura	001111/E	08/10/2020	15878	19/10/2020	263,75	263,75	263,75	263,75
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									263,75

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 19 del 25/01/2021

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 18/09/2020 al 27/01/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L.	Ric.Fattura	20/335262	12/10/2020	19179	10/12/2020	1.519,55	1.519,55	1.519,55	1.519,55
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 028061961E									
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L.	Ric.Fattura	20/335299	14/10/2020	19251	11/12/2020	313,62	313,62	313,62	313,62
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08									
Totale fornitore									1.833,17

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002852 - MEDISAN S.R.L.	Ric.Fattura	68/PA/20	06/10/2020	15409	13/10/2020	5.778,53	5.754,81	5.778,53	5.754,81
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									5.754,81

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L.	Ric.Fattura	PA/202	28/10/2020	17753	17/11/2020	2.445,47	2.445,47	2.445,47	2.445,47
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									2.445,47

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric.Fattura	O/1253	30/09/2020	15882	19/10/2020	5.260,16	5.260,15	5.260,16	5.260,15
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									2.445,47

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 19 del 25/10/2021

Inviata da: SQLMGV63P54F108J
 Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
 Fatture ricevute: dal 18/09/2020 al 27/10/2021

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: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/1150	30/09/2020	15905	19/10/2020	193,75	193,75	193,75	193,75
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/1189	30/09/2020	15910	19/10/2020	687,92	687,92	687,92	687,92
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/1221	30/09/2020	15911	19/10/2020	4.959,04	4.959,03	4.959,04	4.959,03
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/1263	31/10/2020	19257	11/12/2020	488,12	488,12	488,12	488,12
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/1269	31/10/2020	19258	11/12/2020	157,25	157,25	157,25	157,25
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/1358	31/10/2020	19259	11/12/2020	639,17	639,18	639,17	639,17



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 19 del 25/01/2021

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 18/09/2020 al 27/01/2021

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: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/1321	31/10/2020	19260	11/12/2020	6.757,17	6.757,17	6.757,17	6.757,17
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/1296	31/10/2020	19261	11/12/2020	2.614,38	2.614,38	2.614,38	2.614,38
Totale fornitore						21.756,94			21.756,94

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000291 - RINALDI S.A.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/137	30/10/2020	18566	02/12/2020	391,25	391,25	391,25	391,25
Totale fornitore						391,25			391,25

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006405 - SANIT & M DI RUBERTO TOMMASINA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	40	29/10/2020	17845	18/11/2020	8.963,40	8.963,42	8.963,40	8.963,40
Totale fornitore						8.963,40			8.963,40

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008128 - SANITARIA DEL CENTRO " DI MISURACA SALVATORE " Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	54	28/10/2020	17847	18/11/2020	5.444,16	5.433,35	5.444,16	5.433,35
Totale fornitore						8.963,40			8.963,40

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 19 del 25/01/2021

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 18/09/2020 al 27/01/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008128 - SANITARIA DEL CENTRO " DI MISURACA SALVATORE "	Ric.Fattura	5228	10/2020	18373	30/11/2020	1.851,10	1.851,11	1.851,10	1.851,10
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore 7.284,45

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.	Ric.Fattura	1643640	30/09/2020	15879	19/10/2020	326,44	324,44	326,44	324,44
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08									
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.	Ric.Fattura	1644383	30/09/2020	15880	19/10/2020	97,60	97,60	97,60	97,60
Anno/Conto: 2021/50331010 (E) CIG o CUP: 0280608D08									
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.	Ric.Fattura	1647613	31/10/2020	19178	10/12/2020	454,48	454,48	454,48	454,48
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280601743									
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.	Ric.Fattura	1647582	31/10/2020	19266	11/12/2020	927,09	927,08	927,09	927,08
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.	Ric.Fattura	1623635	31/05/2020	1302	27/01/2021	291,00	291,00	291,00	291,00
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 028061961E									

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 19 del 25/01/2021

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 18/09/2020 al 27/01/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1623011	31/05/2020	1303	27/01/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1615448	30/04/2020	1310	27/01/2021	304,64	304,64	304,64	304,64
Totale fornitore									3.115,80

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007297 - SMILE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	FE/266	30/09/2020	15406	13/10/2020	701,25	701,26	701,25	701,25
Totale fornitore									701,25

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002577 - VITALAIRE ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1920038528	31/10/2020	18574	02/12/2020	338,77	351,44	338,77	338,77
10002577 - VITALAIRE ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1920038529	31/10/2020	19062	09/12/2020	338,77	9,61	338,77	9,61
Totale fornitore									348,38
Totale distinta									73.606,12