



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Determina n. 669 / D.U.A.

OGGETTO: Liquidazione Assistenza Protesica Aprile 2021 Cirò Marina

In data 05.05.2021, 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 Aprile 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 55.879,41

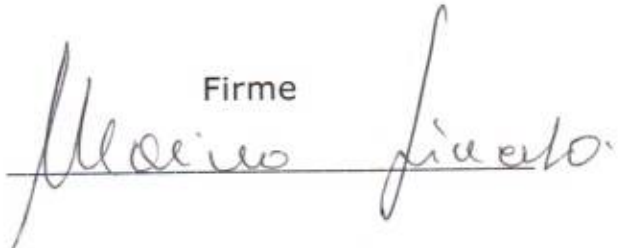
DETERMINA

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 55.879,41
- 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 FF D.U.A.
(Dr. Pietro Luigi Brisinda)

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

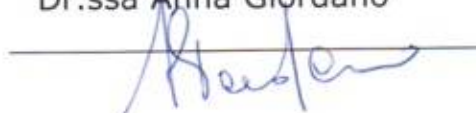
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 05 MAG. 2021 con protocollo

n. 01447

Il Responsabile del procedimento

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



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 105 del 27/04/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4

UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 30/03/2021 al 23/04/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2100008392	17/03/2021	6090	22/04/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2100011206	31/03/2021	6099	22/04/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28

Totale fornitore									
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000499 - ARRIGHI GIUSEPPE Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	10 / PA	08/04/2021	6110	22/04/2021	3.171,96	3.171,97	3.171,96	3.171,96

Totale fornitore									
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009411 - CENTRO PER L'UDITO CA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FPA 3/21	29/03/2021	4792	30/03/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28

Totale fornitore									
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	10/PA	31/03/2021	6092	22/04/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 105 del 27/04/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 30/03/2021 al 23/04/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	11/PA	20/04/2021	6239	23/04/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28

Totale fornitore 2.803,39

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	40/PA	06/04/2021	6093	22/04/2021	153,59	153,58	153,59	153,58

10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	42/PA	06/04/2021	6094	22/04/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------	------------	------	------------	----------	----------	----------	----------

10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	41/PA	06/04/2021	6095	22/04/2021	657,64	657,64	657,64	657,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------	------------	------	------------	--------	--------	--------	--------

10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	43/PA	07/04/2021	6096	22/04/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------	------------	------	------------	----------	----------	----------	----------

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 105 del 27/04/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 30/03/2021 al 23/04/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	44/PA	07/04/2021	6097	22/04/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11

Totale fornitore 5.275,55

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001197 - FARMACIA MALENA DR. FRANCESCO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	24PA	08/04/2021	6106	22/04/2021	471,12	471,12	471,12	471,12

10001197 - FARMACIA MALENA DR. FRANCESCO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	25PA	08/04/2021	6107	22/04/2021	911,60	911,60	911,60	911,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------	------------	------	------------	--------	--------	--------	--------

10001197 - FARMACIA MALENA DR. FRANCESCO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	26PA	08/04/2021	6108	22/04/2021	1.334,11	1.334,11	1.334,11	1.334,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------	------------	------	------------	----------	----------	----------	----------

10001197 - FARMACIA MALENA DR. FRANCESCO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	23PA	08/04/2021	6109	22/04/2021	549,12	549,12	549,12	549,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------	------------	------	------------	--------	--------	--------	--------

Totale fornitore 3.265,95

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 105 del 27/04/2021

Inviata da: PRSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 30/03/2021 al 23/04/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001764 - FARMACIA TOSCANO GENOVEFFA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	9 / PA	30/03/2021	6111	22/04/2021	303,00	315,12	303,00	303,00
10001764 - FARMACIA TOSCANO GENOVEFFA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	8 / PA	30/03/2021	6112	22/04/2021	209,70	210,60	209,70	209,70
Totale fornitore									512,70

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001046 - INNOVAMEDICA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: ZD43156997	Ric. Fattura differit	003405-PA	17/04/2021	6149	22/04/2021	245,02	245,02	245,02	245,02
Totale fornitore									245,02

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000316 - MATRAGRANO S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	FE/9	31/03/2021	6091	22/04/2021	106,15	106,20	106,15	106,15
Totale fornitore									245,02

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	PA/55	29/03/2021	4515	30/03/2021	1.634,88	1.634,88	1.634,88	1.634,88
Totale fornitore									106,15

Totale fornitore									1.634,88
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 105 del 27/04/2021

Inviata da: PRSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 30/03/2021 al 23/04/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001753 - NUTRICIA ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: Z613143BFC	Ric.Fattura	8261234823	14/04/2021	6148	22/04/2021	1.310,40	1.310,40	1.310,40	1.310,40
Totale fornitore									1.310,40

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/18	15/04/2021	6103	22/04/2021	2.575,49	2.575,48	2.575,49	2.575,48
Totale fornitore									2.575,48

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009083 - OTTICA BALZANO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	1721	17/04/2021	6105	22/04/2021	626,43	626,43	626,43	626,43
Totale fornitore									626,43

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/261	31/03/2021	6098	22/04/2021	1.721,69	1.721,68	1.721,69	1.721,68
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/309	31/03/2021	6100	22/04/2021	286,62	286,63	286,62	286,62
Totale fornitore									626,43

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 105 del 27/04/2021

Inviata da: PRSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 30/03/2021 al 23/04/2021

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/262	31/03/2021	6101	22/04/2021	1.545,84	1.545,83	1.545,84	1.545,83
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/308	31/03/2021	6102	22/04/2021	273,82	273,82	273,82	273,82
Totale fornitore									3.827,95

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
1000526 - SANITAL ORTOPEDIA SANITARIA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	346/S	20/04/2021	6104	22/04/2021	677,07	678,32	677,07	677,07
Totale fornitore									677,07

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: Z1630E08FB	Ric.Fattura differit	1614557	31/03/2021	6115	22/04/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZAA30EAD64	Ric.Fattura differit	1614577	31/03/2021	6116	22/04/2021	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z4E310325A	Ric.Fattura differit	1614629	31/03/2021	6117	22/04/2021	336,96	336,96	336,96	336,96
Totale fornitore									677,07

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 105 del 27/04/2021

Inviata da: PRSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 30/03/2021 al 23/04/2021

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: Z6030AB15E	Ric.Fattura differit	1614507	31/03/2021	6137	22/04/2021	132,86	132,86	132,86	132,86
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: MOTTVONG19	Ric.Fattura differit	1614533	31/03/2021	6138	22/04/2021	131,04	131,04	131,04	131,04
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z2630D27DD	Ric.Fattura differit	1614536	31/03/2021	6139	22/04/2021	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZA630E0F70	Ric.Fattura differit	1614558	31/03/2021	6140	22/04/2021	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z0530DEFCF	Ric.Fattura differit	1614555	31/03/2021	6142	22/04/2021	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z3630EA0C1	Ric.Fattura differit	1614580	31/03/2021	6143	22/04/2021	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z45312B127	Ric.Fattura differit	1614683	31/03/2021	6144	22/04/2021	716,56	716,56	716,56	716,56

Distinta di Autorizzazione

Inviata da: PRTSNT74867D122P
 Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
 Fatture ricevute: dal 30/03/2021 al 23/04/2021

Distinta n. 2021 / 105 del 27/04/2021

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: ZA130F3A1D	Ric. Fattura differit	1614589	31/03/2021	6145	22/04/2021	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZIB30F4414	Ric. Fattura differit	1614722	31/03/2021	6146	22/04/2021	215,28	215,28	215,28	215,28
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50331010 (E) CIG o CUP: MOTTVONC19	Ric. Fattura differit	1615106	31/03/2021	6147	22/04/2021	97,60	97,60	97,60	97,60
Totale fornitore									4.368,62

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	2652114247	31/03/2021	6114	22/04/2021	21.047,19	21.047,19	21.047,19	21.047,19
Totale fornitore									21.047,19

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: Z8130BF9E5	Ric. Fattura differit	1920011220	31/03/2021	6113	22/04/2021	312,00	312,00	312,00	312,00
Totale fornitore									312,00

Rob

Totale fornitore 312,00
Totale distinta 55.879,41