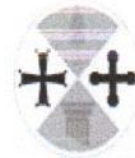




SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

Determina n. 740 / DUA

OGGETTO: Liquidazione fatture a ditte per la fornitura di protesi ed ausili ad invalidi e minori distinta n. 2021/108- Ufficio Protesi Mesoraca.

In data 14/05/2021, 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. 108 del 29/04/2021 di € 67.508,36 che fa parte integrante della presente determina;

Viste le leggi in materia

PROPONE

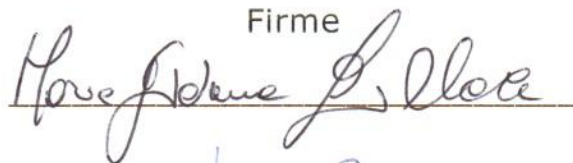
Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nella distinta n. 108 del 29/04/2021 di € 67.508,36 che fa parte integrante della presente determina;

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

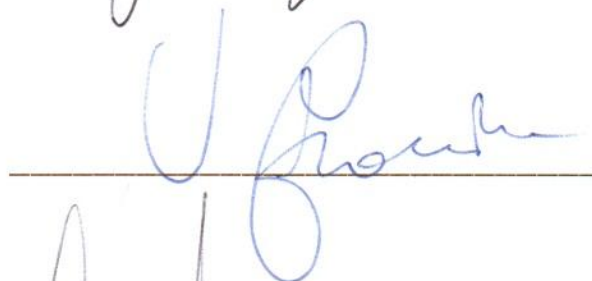
Di far gravare la spesa sul conto economico 50215080 corrente, e sul centro di costo CC2D2.

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

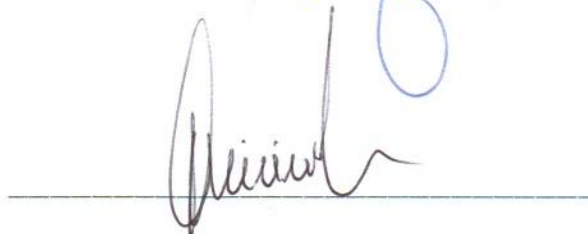
Firme



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



Il Direttore Distretto Unico FF.  
(Dr. Pietro Luigi Brisinda)



UFFICIO AFFARI GENERALI  
SEGRETERIA GENERALE

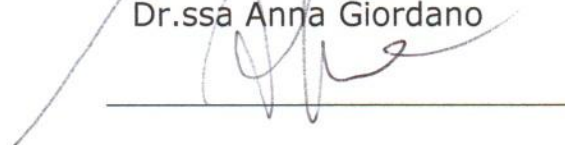
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 18 MAG. 2021 con protocollo n. 01619

Il Responsabile del procedimento

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

\_\_\_\_\_



## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 108

del 29/04/2021

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5

UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 12/12/2018 al 11/02/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2000018143	28/05/2020	959723	06/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2100000370	29/01/2021	201808	02/2021	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	RJ2100000641	29/01/2021	224511	02/2021	618,59	618,59	618,59	618,59
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2100000645	29/01/2021	224611	02/2021	1.410,01	1.410,01	1.410,01	1.410,01
<b>Totale fornitore</b>									4.831,99
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	2/001	11/01/2021	178804	02/2021	5.355,88	5.355,85	5.355,88	5.355,85
<b>Totale fornitore</b>									5.355,85

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 108

del 29/04/2021

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5

UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 12/12/2018 al 11/02/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007155 - BABY BIRBA DI STASI ELISABETTA	Ric.Fattura	2/FE	30/01/2021	201508/02/2021		6.212,19	6.212,21	6.212,19	6.212,19
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						<b>Totale fornitore</b>			6.212,19

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000967 - BARBIERI S.R.L.	Ric.Fattura differit	2020908245	31/12/2020	686	18/01/2021	1.135,84	1.135,83	1.135,84	1.135,83
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						<b>Totale fornitore</b>			1.135,83

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000524 - BONOFILIO SALVATORE SANITARIA CENTRO BABY	Ric.Fattura	29	24/12/2020	20243	30/12/2020	5.067,94	5.067,95	5.067,94	5.067,94
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						<b>Totale fornitore</b>			5.067,94

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA	Ric.Fattura	37	22/12/2020	20280	30/12/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						<b>Totale fornitore</b>			1.488,11

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 108

del 29/04/2021

Inviata da: SOLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5

UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 12/12/2018 al 11/02/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002704 - CENTRO SORDITA' DI LAVIGNA MARIA	Ric.Fattura	7	28/12/2020	20332	30/12/2020	3.255,43	3.255,42	3.255,43	3.255,42
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									3.255,42

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003578 - EL.AR. PRODUZIONI ORTOPEDICHE S.A.S.	Ric.Fattura	5/21	19/01/2021	9592	21/01/2021	840,13	840,13	840,13	840,13
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									840,13

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000911 - HOLLISTER	Ric.Fattura	0202028778	01/12/2020	19501	16/12/2020	398,92	399,68	398,92	398,92
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									398,92

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001046 - INNOVAMEDICA S.R.L.	Ric.Fattura differit	011021-PA	18/12/2020	19797	22/12/2020	352,72	352,71	352,72	352,71
Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353									
10001046 - INNOVAMEDICA S.R.L.	Ric.Fattura differit	011019-PA	18/12/2020	19804	22/12/2020	245,02	245,02	245,02	245,02
Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353									
<b>Totale fornitore</b>									398,92

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 108 del 29/04/2021

Inviata da: SOLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 12/12/2018 al 11/02/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001046 - INNOVAMEDICA S.R.L.	Ric.Fattura differenti	011020-PA	18/12/2020	19805	22/12/2020	352,72	352,71	352,72	352,71
Anno/Conto: 2021/50118010 (E)									
CIG o CUP: Z042B9716B									

Totale Fornitore 950,44

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L.	Ric.Fattura differenti	20/343095	02/12/2020	581	15/01/2021	159,44	159,44	159,44	159,44
Anno/Conto: 2021/50215080 (E)									
CIG o CUP: 0280608D08									
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L.	Ric.Fattura differenti	20/343120	03/12/2020	590	15/01/2021	324,44	335,84	324,44	324,44
Anno/Conto: 2021/50215080 (E)									
CIG o CUP: 0280608D08									
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L.	Ric.Fattura differenti	20/343498	22/12/2020	593	18/01/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
Anno/Conto: 2021/50215080 (E)									
CIG o CUP: 0280608D08									
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L.	Ric.Fattura differenti	20/343696	30/12/2020	677	18/01/2021	153,44	153,44	153,44	153,44
Anno/Conto: 2021/50215080 (E)									
CIG o CUP: 0280608D08									
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L.	Ric.Fattura differenti	20/343699	30/12/2020	678	18/01/2021	159,44	159,44	159,44	159,44
Anno/Conto: 2021/50215080 (E)									
CIG o CUP: 0280608D08									
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L.	Ric.Fattura differenti	20/343697	30/12/2020	679	18/01/2021	159,44	159,44	159,44	159,44
Anno/Conto: 2021/50215080 (E)									
CIG o CUP: 0280608D08									

*pa*

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 108 del 29/04/2021

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 12/12/2018 al 11/02/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L.	Ric.Fattura differit	20/343698	30/12/2020	684	18/01/2021	153,44	153,44	153,44	153,44
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08									
<b>Totale fornitore</b>							1.826,20		

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005086 - MEDICAIR SUD S.R.L.	Ric.Fattura differit	V500033	31/01/2021	2234	11/02/2021	454,48	454,48	454,48	454,48
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08									
<b>Totale fornitore</b>							454,48		

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002852 - MEDISAN S.R.L.	Ric.Fattura	101/PA/20	05/12/2020	19527	16/12/2020	4.943,54	4.943,52	4.943,54	4.943,52
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>							4.943,52		

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L.	Ric.Fattura	PA/244	30/12/2020	20557	31/12/2020	2.300,15	2.300,15	2.300,15	2.300,15
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>							2.300,15		

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001753 - NUTRICIA ITALIA S.P.A.	Ric.Fattura	8261213477	19/12/2020	20279	30/12/2020	46,80	46,80	46,80	46,80
Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353									
<b>Totale fornitore</b>							46,80		

**Totale fornitore** 46,80

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 108 del 29/04/2021

Inviata da: SQLMGV63P54F108J  
 Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA  
 Fatture ricevute: dal 12/12/2018 al 11/02/2021

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/82	28/09/2020	15367	13/10/2020	564,81	564,81	564,81	564,81
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/102	18/12/2020	19806	22/12/2020	1.871,54	1.871,54	1.871,54	1.871,54
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/1	14/01/2021	700	18/01/2021	670,30	670,30	670,30	670,30
<b>Totale fornitore</b> 3.106,65									
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/1563	31/12/2020	685	18/01/2021	11.078,31	11.078,29	11.078,31	11.078,29
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/1492	31/12/2020	694	18/01/2021	535,08	535,08	535,08	535,08
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/1531	31/12/2020	695	18/01/2021	386,05	386,05	386,05	386,05





# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 108 del 29/04/2021

Inviata da: SOLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 12/12/2018 al 11/02/2021

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/53	30/01/2021	2248	11/02/2021	857,82	857,82	857,82	857,82
						<b>Totale fornitore</b> 12.857,24			

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	01	22/01/2021	1018	25/01/2021	8.062,27	8.062,28	8.062,27	8.062,27
						<b>Totale fornitore</b> 8.062,27			

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	35	24/07/2019	13008	07/08/2019	1.415,90	1.415,89	1.415,90	1.415,89
						<b>Totale fornitore</b> 1.415,89			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1649028	30/11/2018	20418	12/12/2018	376,40	376,40	376,40	376,40
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1643651	30/09/2020	15876	19/10/2020	371,44	369,44	371,44	369,44
						<b>Totale fornitore</b> 1.415,89			

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 108 del 29/04/2021

Inviata da: SQLMGV63P54F108J  
Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA  
Fatture ricevute: dal 12/12/2018 al 11/02/2021

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: 028061961EMCX3M	Ric.Fattura	1660149	31/12/2020	698	18/01/2021	107,02	107,02	107,02	107,02
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1660108	31/12/2020	960	21/01/2021	354,52	352,52	354,52	352,52
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1660107	31/12/2020	1297	27/01/2021	326,44	324,44	326,44	324,44
<b>Totale fornitore</b>									1.529,82
10007297 - SMILE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/2	12/01/2021	696	18/01/2021	1.428,52	1.428,52	1.428,52	1.428,52
<b>Totale fornitore</b>									1.428,52
<b>Totale distinta</b>									67.508,36