



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 832 / D.U.A.

OGGETTO: Liquidazione Assistenza Protesica Aprile 2022 Cirò Marina

In data 10-05-2022, 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 2022,

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 70.917,22

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

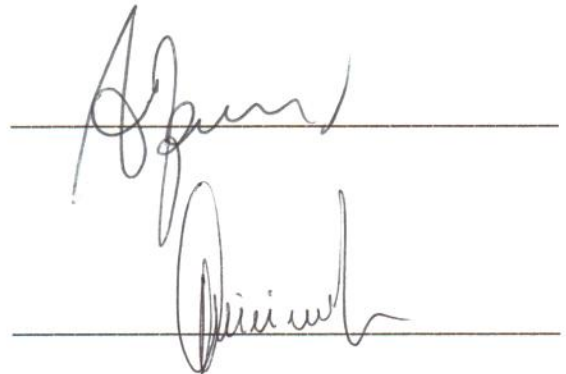
alla presente quale parte integrante, per un importo di Euro 70.917,22

- 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 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 11 MAG. 2022 con protocollo n. 1565

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Affari Generali,
LEGGALI E ASSICURATIVI
DIRETTORE
Avv. Giulia Ferrante

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 474 del 28/04/2022
 PROGETTO : ASSPROTESICACM ASS.
 PROTESICA DSB CM

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
 Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
 Fatture ricevute: dal 04/04/2022 al 27/04/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A.	Ric.Fattura	RJ2280004378	28/02/2022	5081	26/04/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			1.488,11

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009925 - AUDIOCON	Ric.Fattura	70/PA	06/04/2022	4651	09/04/2022	657,64	657,64	657,64	657,64
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			657,64

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009411 - CENTRO PER L'UDITO CA S.R.L.	Ric.Fattura	FPA 18/22	11/04/2022	4767	11/04/2022	1.488,12	1.488,12	1.488,12	1.488,12
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			1.488,12

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	Ric.Fattura	51/PA	13/04/2022	4996	19/04/2022	78,10	78,10	78,10	78,10
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			1.488,12

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 474 del 28/04/2022
PROGETTO : ASSPROTESICACM ASS.
PROTESICA DSB CM

Inviata da: PRTSNTT74B67D122P
Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
Fatture ricevute: dal 04/04/2022 al 27/04/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	49/PA	13/04/2022	4997	19/04/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	48/PA	13/04/2022	4998	19/04/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	44/PA	13/04/2022	4999	19/04/2022	1.410,01	1.410,01	1.410,01	1.410,01
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	50/PA	13/04/2022	5000	19/04/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	45/PA	13/04/2022	5001	19/04/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	47/PA	13/04/2022	5002	19/04/2022	657,64	657,64	657,64	657,64

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 474 del 28/04/2022
 PROGETTO : ASSPROTESICACM ASS.
 PROTESICA DSB CM

Inviata da: PRTSNTT74B67D122P
 Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
 Fatture ricevute: dal 04/04/2022 al 27/04/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	46/PA	13/04/2022	5003	19/04/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Totale fornitore									9.586,30

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	22021020 Q1	18/03/2022	4256	04/04/2022	3.669,12	3.669,12	3.669,12	3.669,12
Totale fornitore									3.669,12

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004764 - FARMACIA TOSCANO GENOVEFFA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	9 / PA	26/04/2022	5158	27/04/2022	219,13	219,96	219,13	219,13
Totale fornitore									219,13

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000606 - ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE S.p.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	858/6	31/03/2022	4855	13/04/2022	1.173,73	1.173,73	1.173,73	1.173,73
Totale fornitore									1.173,73

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 474 del 28/04/2022
 PROGETTO : ASSPROTESICACM ASS.
 PROTESICA DSB CM

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
 Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
 Fatture ricevute: dal 04/04/2022 al 27/04/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZF3350D70E	Ric. Fattura differit	22/307584	01/03/2022	4993	19/04/2022	716,56	716,56	716,56	716,56
Totale fornitore									
									716,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z593512239	Ric. Fattura differit	22/307935	23/03/2022	4994	19/04/2022	336,96	336,96	336,96	336,96
Totale fornitore									
									336,96
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z3B35B0C6A	Ric. Fattura differit	22/308051	28/03/2022	4995	19/04/2022	716,56	716,56	716,56	716,56
Totale fornitore									
									716,56
10002236 - MAGALDI LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZBF35A640E	Ric. Fattura	VF22011678	31/03/2022	4808	12/04/2022	8.404,40	8.404,40	8.404,40	8.404,40
Totale fornitore									
									8.404,40
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000316 - MATRAGRANO S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	FE/9	31/03/2022	4257	04/04/2022	1.328,23	1.328,23	1.328,23	1.328,23
Totale fornitore									
									1.328,23

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 474 del 28/04/2022
 PROGETTO : ASSPROTESICACM ASS.
 PROTESICA DSB CM

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
 Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
 Fatture ricevute: dal 04/04/2022 al 27/04/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L.	Ric. Fattura	FE/15	31/03/2022	4258	04/04/2022	953,37	953,37	953,37	953,37
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
							Totale fornitore		953,37

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001188 - ORTOPEdia 2000	Ric. Fattura	41/FE	21/04/2022	5157	27/04/2022	12.400,81	12.400,80	12.400,81	12.400,80
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
							Totale fornitore		12.400,80

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric. Fattura	O/340	31/03/2022	4902	14/04/2022	1.453,05	1.453,03	1.453,05	1.453,03
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric. Fattura	O/339	31/03/2022	4903	14/04/2022	1.191,98	1.191,97	1.191,98	1.191,97
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric. Fattura	O/260	31/03/2022	4904	14/04/2022	1.632,91	1.632,92	1.632,91	1.632,91
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
							Totale fornitore		12.400,80

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 474 del 28/04/2022
 PROGETTO : ASSPROTESICACM ASS.
 PROTESICA DSB CM

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
 Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
 Fatture ricevute: dal 04/04/2022 al 27/04/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/256	31/03/2022	4905	14/04/2022	1.034,56	1.034,56	1.034,56	1.034,56
Totale fornitore									5.312,47

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z3634002EB	Ric.Fattura differenti	1603603	31/01/2022	4661	09/04/2022	454,48	454,48	454,48	454,48
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differenti	1615501	31/03/2022	5027	21/04/2022	31,20	31,20	31,20	31,20
Totale fornitore									485,68

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009161 - SERENITY S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	2652212661	31/03/2022	4856	13/04/2022	21.356,04	21.356,04	21.356,04	21.356,04
Totale fornitore									21.356,04

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002577 - VITALAIRE ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z5A354A595	Ric.Fattura differenti	1920007871	31/03/2022	4456	05/04/2022	312,00	312,00	312,00	312,00
Totale fornitore									21.356,04

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 474 del 28/04/2022
 PROGETTO : ASSPROTESICACM ASS.
 PROTESICA DSB CM

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
 Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
 Fatture ricevute: dal 04/04/2022 al 27/04/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002577 - VITALAIRE ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZZF356C5EB	Ric.Fattura differit	1920007870	31/03/2022	4648	08/04/2022	312,00	312,00	312,00	312,00

202

Totale fornitore	624,00
Totale distinta	70.917,22