



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Determina n. 899 / DUA

OGGETTO: Liquidazione fatture a ditte per la fornitura di protesi ed ausili ad invalidi e minori distinta n. 2022/497 Ufficio Protesi Mesoraca.

In data 24/05/2022, 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. 497 del 02/05/2022 di € 58.328,92 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. 497 del 02/05/2022 di € 58.328,92 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

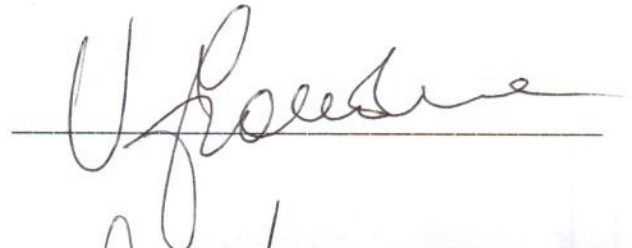
Di far gravare la spesa sul conto economico 50215080 corrente, e sul centro di costo CC2D2.

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

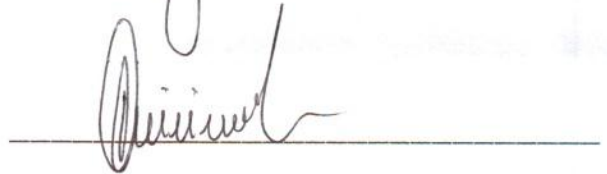
Firme



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 25 MAG. 2022 con protocollo n. 1702

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore U.O.C. Affari Generali,
Legali e Assicurativi
Dr.ssa Giulia Ferrante



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 497 del 02/05/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 20/12/2021 al 16/05/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric:Fattura	RJ2180025082	16/12/2021	19608	31/12/2021	1.488,14	1.488,11	1.488,14	1.488,11
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric:Fattura	RJ2180026315	28/12/2021	19610	31/12/2021	1.488,14	1.488,11	1.488,14	1.488,11
Totale fornitore									2.976,22

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000967 - BARBIERI S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric:Fattura differit	2021911609	31/12/2021	1917	14/02/2022	1.294,84	1.294,85	1.294,84	1.294,84
Totale fornitore									1.294,84

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000524 - BONOFILIO SALVATORE SANITARIA CENTRO BABY Anno/Conto: 2021/50215080 (E) Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Fattura Ricevuta	20	20/12/2021	19609	31/12/2021	1.946,26	1.946,26	1.946,26	1.946,26
Totale fornitore									1.946,26

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 497

del 02/05/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5

UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 20/12/2021 al 16/05/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002704 - CENTRO SORDITA' DI LAVIGNA MARIA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differenti	52112/2021	17/12/2021	196053112/2021	20/12/2021	3.255,43	3.255,42	3.255,43	3.255,42
						Totale fornitore			3.255,42

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COL OPLAST S.P.A Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differenti	21083635 Q1	17/12/2021	196063112/2021	20/12/2021	599,04	599,04	599,04	599,04
10000897 - COL OPLAST S.P.A Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differenti	21086843 Q1	28/12/2021	12533101/2022	31/01/2022	539,45	539,45	539,45	539,45
						Totale fornitore			1.138,49

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001753 - DANONE NUTRIZIA ITALIA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353	Ric.Fattura	8261304075	02/12/2021	188592012/2021	20/12/2021	37,44	37,44	37,44	37,44
						Totale fornitore			37,44

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007438 - FARMACIA AIELLO S.A.S. DI RIZZA ROSANNA & C. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	25 / FT	03/12/2021	196033112/2021	20/12/2021	281,42	281,43	281,42	281,42
						Totale fornitore			37,44

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 497 del 02/05/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J
 Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
 Fatture ricevute: dal 20/12/2021 al 16/05/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007438 - FARMACIA AIELLO S.A.S. DI RIZZA ROSANNA & C. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	26 / FT	03/12/2021	19604	31/12/2021	502,94	502,96	502,94	502,94
Totale fornitore									784,36

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002338 - FARMACIA CARVELLI D.SSA RAFFAELLA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	27 / PA	27/12/2021	3186	09/03/2022	994,20	1.033,96	994,20	994,20
Totale fornitore									994,20

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	3558/6	31/12/2021	1258	31/01/2022	4.996,28	4.996,26	4.996,28	4.996,26
Totale fornitore									4.996,26

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: 028061961E	Ric. Fattura differit	21/347569	10/12/2021	1911	14/02/2022	220,58	220,58	220,58	220,58
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZB1341CD98	Ric. Fattura differit	21/347599	13/12/2021	1912	14/02/2022	1.318,72	1.318,72	1.318,72	1.318,72
Totale fornitore									4.996,26

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 497 del 02/05/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 20/12/2021 al 16/05/2022

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: 0280608D08	Ric: Fattura differit	21/347629	14/12/2021	1913	14/02/2022	156,00	156,00	156,00	156,00
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 028061961E	Ric: Fattura differit	21/347628	14/12/2021	1914	14/02/2022	112,32	112,32	112,32	112,32
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 028061961E	Ric: Fattura differit	21/347730	20/12/2021	1915	14/02/2022	42,12	42,12	42,12	42,12
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric: Fattura differit	21/347774	22/12/2021	1916	14/02/2022	164,24	164,24	164,24	164,24
Totale fornitore						2.013,98			
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric: Fattura	PA/237	30/12/2021	19615	31/12/2021	1.115,05	1.115,05	1.115,05	1.115,05
Totale fornitore						1.115,05			

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 497 del 02/05/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J
Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
Fatture ricevute: dal 20/12/2021 al 16/05/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L.	Ric. Fattura	FE/80	30/12/2021	19616	31/12/2021	1.951,06	1.951,08	1.951,06	1.951,06
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore 1.951,06

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001851 - ORTOPIEDIA E SANITARIA GILDA	Ric. Fattura	FE/196	15/12/2021	18871	20/12/2021	195,41	195,41	195,41	195,41
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001851 - ORTOPIEDIA E SANITARIA GILDA	Ric. Fattura	FE/195	15/12/2021	18872	20/12/2021	285,99	286,26	285,99	285,99
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001851 - ORTOPIEDIA E SANITARIA GILDA	Ric. Fattura	FE/194	15/12/2021	18874	20/12/2021	273,82	274,04	273,82	273,82
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001851 - ORTOPIEDIA E SANITARIA GILDA	Ric. Fattura	FE/197	15/12/2021	18876	20/12/2021	275,92	276,19	275,92	275,92
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 497

del 02/05/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5

UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 20/12/2021 al 16/05/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001851 - ORTOPEdia E SANITARIA GLDA	Ric. Fattura	FE/212/29/12/2021	29/11/2021	19611	31/12/2021	789,14	789,68	789,14	789,14
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									1.820,28

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001188 - ORTOPEdia 2000	Ric. Fattura	99/FE	29/11/2021	18840	20/12/2021	3.225,55	3.004,19	3.225,55	3.225,55
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10001188 - ORTOPEdia 2000	Ric. Nota di Credito	40/FE	21/04/2022	6642	16/05/2022	-221,36		-221,36	-221,36
Totale autorizzato									3.004,19
Totale fornitore									3.004,19

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEdICHE S.R.L.U.S.	Ric. Fattura	O/1314	30/12/2021	19617	31/12/2021	488,12	488,12	488,12	488,12
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEdICHE S.R.L.U.S.	Ric. Fattura	O/1354	30/12/2021	19618	31/12/2021	3.009,27	3.009,29	3.009,27	3.009,27
Totale fornitore									3.497,39

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 497 del 02/05/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J
Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
Fatture ricevute: dal 20/12/2021 al 16/05/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002663 - SANIMED DI ELSA CARVELLI	Ric.Fattura	13/FE	29/12/2021	196123	11/2/2021	7.378,52	7.378,54	7.378,52	7.378,52
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									7.378,52

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006405 - SANIT& M DI RUBERTO TOMMASINA	Ric.Fattura	29	14/12/2021	18868	20/12/2021	7.111,17	7.111,19	7.111,17	7.111,17
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									7.111,17

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000526 - SANITAL ORTOPEDIA SANITARIA S.R.L.	Ric.Fattura	970/S	20/12/2021	196073	31/12/2021	1.493,42	1.493,42	1.493,42	1.493,42
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									1.493,42

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008128 - SANITARIA DEL CENTRO " DI MISURACA SALVATORE "	Fattura Ricevuta	FE/30	15/12/2021	18881	20/12/2021	336,45	336,45	336,45	336,45
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10008128 - SANITARIA DEL CENTRO " DI MISURACA SALVATORE "	Fattura Ricevuta	FE/31	16/12/2021	197053	31/12/2021	2.637,82	2.638,30	2.637,82	2.637,82
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									1.493,42

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 497 del 02/05/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J
 Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
 Fatture ricevute: dal 20/12/2021 al 16/05/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008128 - SANITARIA DEL CENTRO " DI MISURACA SALVATORE "	Fattura Ricevuta	FE/32	16/12/2021	19706	31/12/2021	3.261,50	3.273,23	3.261,50	3.261,50
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10008128 - SANITARIA DEL CENTRO " DI MISURACA SALVATORE "	Fattura Ricevuta	FE/33	27/12/2021	19707	31/12/2021	2.812,30	2.813,66	2.812,30	2.812,30
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									9.048,07

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008825 - SANITARIA TALLARICO DI TALLARICO ANNA RITA	Ric.Fattura	20/PA	01/12/2021	18857	20/12/2021	120,84	125,68	120,84	120,84
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10008825 - SANITARIA TALLARICO DI TALLARICO ANNA RITA	Ric.Fattura	21/PA	20/12/2021	1251	31/01/2022	498,18	518,11	498,18	498,18
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									619,02

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.	Ric.Fattura diferit	1668165	31/12/2021	1919	14/02/2022	227,76	255,84	227,76	227,76
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08									
Totale fornitore									619,02

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 497

del 02/05/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5

UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 20/12/2021 al 16/05/2022

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: 0280608D08	Ric. Fattura differit	1668171	31/12/2021	1920	14/02/2022	454,48	454,48	454,48	454,48
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura differit	1668166	31/12/2021	1930	14/02/2022	454,48	454,48	454,48	454,48
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura differit	1668164	31/12/2021	1937	14/02/2022	716,56	716,56	716,56	716,56

Totale fornitore 1.853,28

Totale distinta 58.328,92