



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 1090, D.U.A.

OGGETTO: Liquidazione Assistenza Protesica Luglio 2021 Cirò Marina

In data 06.08.2021, 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 Luglio 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 113.638,68

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

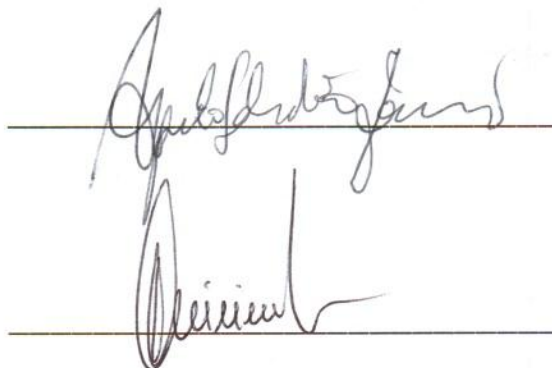
- Liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante, per un importo di Euro 113.638,68
- autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento e far gravare la spesa sul conto 50215080 del bilancio corrente e sul centro di costo al conto CC2D2.

Il Responsabile del Procedimento
(Marino Vincenzo)

Firme

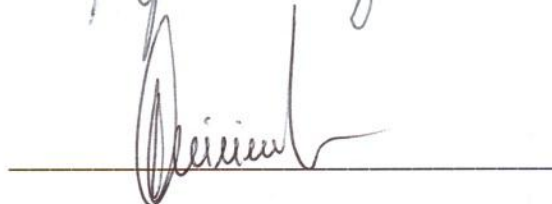

Il Resp./le A.S.D. Di Cirò Marina

(Dott. Angelo Salvatore Ferrari)



Il Direttore FF D.U.A.

(Dr. Pietro Luigi Brisinda)



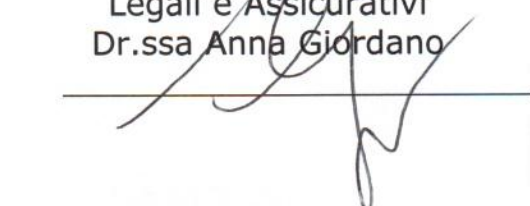
UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 10 AGO. 2021 con protocollo n. 02518

Il Responsabile del procedimento

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



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 224 del 02/08/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4

UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 24/06/2021 al 29/07/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A.	Ric. Fattura	RJ2180006675	18/06/2021	961025/06/2021		1.401,70	1.401,70	1.401,70	1.401,70
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			1.401,70

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007213 - AUDIO S.A.S. DI GATTO LAURA & C.	Ric. Fattura	24/001	24/06/2021	1056209/07/2021		1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			1.315,28

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008030 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA	Ric. Fattura	10023	22/07/2021	1134022/07/2021		90,45	88,45	90,45	88,45
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			1.315,28

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000967 - BARBIERI S.R.L.	Ric. Fattura differit	2021905469	29/06/2021	10820	13/07/2021	799,07	799,07	799,07	799,07
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10000967 - BARBIERI S.R.L.	Ric. Fattura differit	2021906177	20/07/2021	11333	22/07/2021	4.970,04	4.970,04	4.970,04	4.970,04
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			88,45

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 224

del 02/08/2021

Inviata da: PRTSNTT74B67D122P

Mag. emittente: 4

UFFICIO PROTESI DSB CIRO MARINA

Fatture ricevute: dal 24/06/2021 al 29/07/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000967 - BARBIERI S.R.L.	Ric. Fattura differit	2021906568	27/07/2021	11563	29/07/2021	2.235,85	2.235,85	2.235,85	2.235,85
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore								8.004,96	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA	Ric. Fattura	34/PA	20/07/2021	11332	22/07/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore								1.488,11	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	Ric. Fattura	67/PA	10/07/2021	10684	11/07/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	Ric. Fattura	62/PA	10/07/2021	10686	11/07/2021	78,10	78,10	78,10	78,10
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	Ric. Fattura	65/PA	10/07/2021	10688	11/07/2021	1.410,01	1.410,01	1.410,01	1.410,01
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore								1.488,11	

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 224 del 02/08/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
Fatture ricevute: dal 24/06/2021 al 29/07/2021

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: MOTIVONC19	Ric.Fattura	66/PA	10/07/2021	10690	11/07/2021	1.237,18	1.237,18	1.237,18	1.237,18
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	64/PA	10/07/2021	10691	11/07/2021	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: MOTIVONC19	Ric.Fattura	63/PA	10/07/2021	10692	11/07/2021	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: MOTIVONC19	Ric.Fattura	76/PA	21/07/2021	11335	22/07/2021	1.410,01	1.410,01	1.410,01	1.410,01
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	79/PA	21/07/2021	11336	22/07/2021	1.323,60	1.323,60	1.323,60	1.323,60
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	78/PA	21/07/2021	11337	22/07/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 224

del 02/08/2021

Inviata da: PRTSNTT74B67D122P

Mag. emittente: 4

UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 24/06/2021 al 29/07/2021

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: MOTIVONC19	Ric. Fattura	77/PA	21/07/2021	11338	22/07/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	80/PA	21/07/2021	11339	22/07/2021	744,06	744,06	744,06	744,06
Totale fornitore									13.470,68

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004293 - DIETARTSAN S.A.S. DI SCULCO PIERSETTIMIO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	31/FE	23/06/2021	9609	24/06/2021	11.792,45	11.792,49	11.792,45	11.792,45
10004293 - DIETARTSAN S.A.S. DI SCULCO PIERSETTIMIO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	33/FE	27/07/2021	11562	29/07/2021	17.378,47	17.378,50	17.378,47	17.378,47
Totale fornitore									29.170,92

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003578 - EL.AR. PRODUZIONI ORTOPEDICHE S.A.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	119/21	13/07/2021	10851	13/07/2021	895,92	895,92	895,92	895,92
Totale fornitore									895,92

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 224 del 02/08/2021

Inviata da: PRTSNTT74B67D122P
Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
Fatture ricevute: dal 24/06/2021 al 29/07/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007130 - FARMACIA COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA SCIGLIANO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	30 / PA	21/07/2021	11334	22/07/2021	1.427,88	1.428,96	1.427,88	1.427,88
Totale fornitore 1.427,88									
10001197 - FARMACIA MALENA DR.FRANCESCO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	45PA	28/06/2021	9873	29/06/2021	105,77	105,77	105,77	105,77
10001197 - FARMACIA MALENA DR.FRANCESCO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	50PA	10/07/2021	10822	13/07/2021	471,12	471,12	471,12	471,12
10001197 - FARMACIA MALENA DR.FRANCESCO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	51PA	10/07/2021	10823	13/07/2021	169,42	169,42	169,42	169,42
10001197 - FARMACIA MALENA DR.FRANCESCO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	53PA	17/07/2021	11087	17/07/2021	458,64	458,64	458,64	458,64

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 224

del 02/08/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4

UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 24/06/2021 al 29/07/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001197 - FARMACIA MALENA DR.FRANCESCO	Ric.Fattura	54PA	17/07/2021	11088	17/07/2021	549,12	549,12	549,12	549,12
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									1.754,07

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001764 - FARMACIA TOSCANO GENOVEFFA	Ric.Fattura	16 / PA	30/06/2021	10005	01/07/2021	350,77	350,76	350,77	350,76
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									209,70

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001764 - FARMACIA TOSCANO GENOVEFFA	Ric.Fattura	17 / PA	30/06/2021	10006	01/07/2021	209,70	210,60	209,70	209,70
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									875,58

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000548 - GUALTIERI CENTER S.R.L.	Ric.Fattura	FE/350	30/06/2021	10680	11/07/2021	860,91	860,91	860,91	860,91
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									860,91

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 224

del 02/08/2021

Inviata da: PRTSNTT74B67D122P

Mag. emittente: 4

UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 24/06/2021 al 29/07/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L.	Ric. Fattura	PA/122	30/06/2021	10003	01/07/2021	3.982,07	3.982,07	3.982,07	3.982,07
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore 3.982,07

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000206 - OMNIA HOSPITAL OFFICE S.R.L.	Ric. Fattura differit	521/B	30/06/2021	10001	01/07/2021	366,19	366,19	366,19	366,19
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10000206 - OMNIA HOSPITAL OFFICE S.R.L.	Ric. Fattura differit	520/B	30/06/2021	10002	01/07/2021	122,06	122,06	122,06	122,06
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore 488,25

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003393 - ORTOPIEDIA MERZIONALE DR.ZUNGERI S.& C.S.A.S	Ric. Fattura	FE/1631	30/06/2021	10679	11/07/2021	470,07	470,07	470,07	470,07
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore 470,07

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 224

del 02/08/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4

UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 24/06/2021 al 29/07/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001188 - ORTOPEDIA 2000	Ric.Fattura	56/FE	07/07/2021	10590	09/07/2021	8.028,05	8.028,07	8.028,05	8.028,05
Anno/Conto: 2021/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore							8.028,05		

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009646 - OTTICA BRUNO DI BRUNO ANDREA E IVANO S.N.C.	Ric.Fattura	13	22/07/2021	11363	24/07/2021	1.756,37	1.756,37	1.756,37	1.756,37
Anno/Conto: 2021/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore							1.756,37		

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI	Ric.Fattura	O/647	30/06/2021	10564	09/07/2021	91,85	91,85	91,85	91,85
Anno/Conto: 2021/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI	Ric.Fattura	O/680	30/06/2021	10589	09/07/2021	1.883,85	1.883,83	1.883,85	1.883,83
Anno/Conto: 2021/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI	Ric.Fattura	O/724	30/06/2021	10678	11/07/2021	7.625,25	7.625,27	7.625,25	7.625,25
Anno/Conto: 2021/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore							9.600,93		

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 224 del 02/08/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
 Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
 Fatture ricevute: dal 24/06/2021 al 29/07/2021

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: Z4D31D99B9	Ric.Fattura differit	1634086	30/06/2021	10966	15/07/2021	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	1634169	30/06/2021	10974	15/07/2021	131,04	131,04	131,04	131,04
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50331010 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	1634612	30/06/2021	10975	15/07/2021	83,20	83,20	83,20	83,20
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	1634079	30/06/2021	10977	15/07/2021	530,40	530,40	530,40	530,40
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z9A320FAA9	Ric.Fattura differit	1634151	30/06/2021	10978	15/07/2021	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z5B32049DD	Ric.Fattura differit	1634132	30/06/2021	10979	15/07/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280605353	Ric.Fattura differit	1634215	30/06/2021	11544	29/07/2021	1.199,12	1.199,12	1.199,12	1.199,12
Totale fornitore									3.334,24

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 224 del 02/08/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
 Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
 Fatture ricevute: dal 24/06/2021 al 29/07/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009161 - SERENITY S.P.A.	Ric. Fattura	2652130947	30/06/2021	10660	11/07/2021	22.500,21	22.354,14	22.500,21	22.500,21
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 69257204F1									
10009161 - SERENITY S.P.A.	Ric. Nota di Credito	2652132818	30/06/2021	10658	10/07/2021	-63,46		-63,46	-63,46
10009161 - SERENITY S.P.A.	Ric. Nota di Credito	2652132817	30/06/2021	10659	11/07/2021	-82,91		-82,91	-82,91
Totale autorizzato								22.353,84	22.353,84

Totale fornitore 22.353,84

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002160 - TELEFLEX MEDICAL S.R.L.	Ric. Fattura	2213050555	09/06/2021	10051	02/07/2021	2.246,40	2.246,40	2.246,40	2.246,40
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore								2.246,40	2.246,40

Totale fornitore 2.246,40

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002577 - VITALAIRE ITALIA S.P.A.	Ric. Fattura differit	1920021926	30/06/2021	10201	05/07/2021	312,00	312,00	312,00	312,00
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z3731FD354									
10002577 - VITALAIRE ITALIA S.P.A.	Ric. Fattura differit	1920021925	30/06/2021	10204	05/07/2021	312,00	312,00	312,00	312,00
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZF031D90B6									

Totale fornitore 624,00

Totale distinta 113.638,68