



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Determina n. 1407 / D.4A.

OGGETTO: Liquidazione Assistenza Protesica Settembre 2021 Cirò Marina

In data 11.10.2021, 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 Settembre 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;

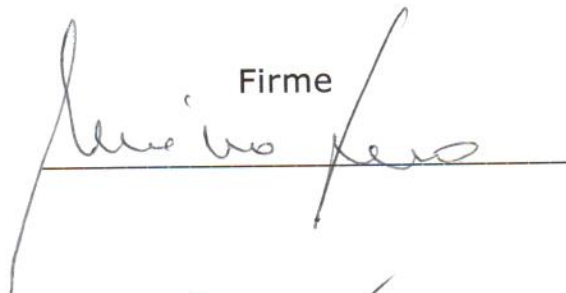
RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse per un totale complessivo di euro 113.581,79

DETERMINA

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

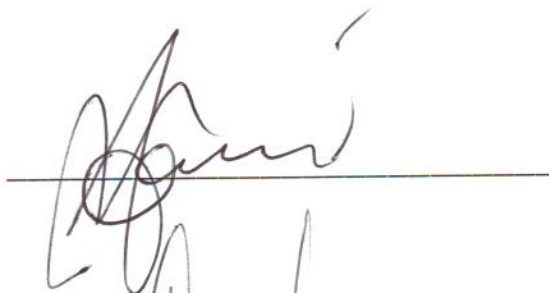
- Liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante, per un importo di Euro 113.581,79
- autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento e far gravare la spesa sul conto 50215080 del bilancio corrente e sul centro di costo al conto CC2D2.

Il Responsabile del Procedimento
(Marino Vincenzo)

Firme


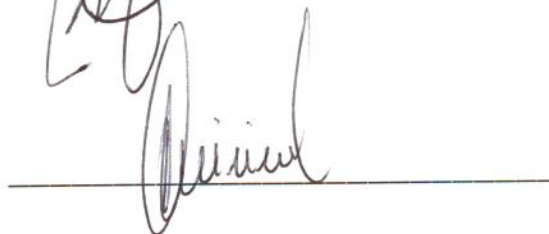
Il Resp./le A.S.D. Di Cirò Marina

(Dott. Angelo Salvatore Ferrari)



Il Direttore FF D.U.A.

(Dr. Pietro Luigi Brisinda)



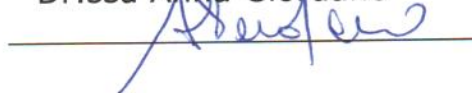
UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 12 OTT. 2021 con protocollo n. 03136

Il Responsabile del procedimento

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



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 381 del 30/09/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
 Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO MARINA
 Fatture ricevute: dal 09/09/2021 al 29/09/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2180015250	22/09/2021	14398	24/09/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2180014112	22/09/2021	14400	24/09/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2180015251	22/09/2021	14401	24/09/2021	1.488,14	1.488,11	1.488,14	1.488,11
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2180015614	22/09/2021	14403	24/09/2021	1.488,14	1.488,11	1.488,14	1.488,11

Totale fornitore									
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	83/PA	15/09/2021	13909	16/09/2021	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	82/PA	15/09/2021	13910	16/09/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11

0/09/21 13:01

Redo

ASP Crotone

Pag. 1 / 7

Distinta di Autorizzazione

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
 Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
 Fatture ricevute: dal 09/09/2021 al 29/09/2021

Distinta n. 2021 / 381 del 30/09/2021

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	81/PA	15/09/2021	13911	16/09/2021	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	84/PA	15/09/2021	13912	16/09/2021	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	85/PA	15/09/2021	13913	16/09/2021	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	86/PA	15/09/2021	13914	16/09/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Totale fornitore						8.755,83			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001783 - COCHLEAR ITALIA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	2021102574	09/09/2021	13837	14/09/2021	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
Totale fornitore						11.960,00			

Distinta di Autorizzazione

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
 Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
 Fatture ricevute: dal 09/09/2021 al 29/09/2021

Distinta n. 2021 / 381 del 30/09/2021

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	39/FE	16/09/2021	13953	16/09/2021	19.348,79	19.348,88	19.348,79	19.348,79
Totale fornitore									19.348,79

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	38 / PA	10/09/2021	13570	10/09/2021	154,08	154,44	154,08	154,08
Totale fornitore									154,08

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001046 - INNOVAMEDICA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: Z6233061B8	Ric. Fattura differit	008928-PA	24/09/2021	14404	24/09/2021	245,02	245,02	245,02	245,02
Totale fornitore									245,02

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002236 - MAGALDI LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z2F30E4991	Ric. Fattura	VF21008360	31/03/2021	14564	29/09/2021	978,43	978,43	978,43	978,43
10002236 - MAGALDI LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZD730E538D	Ric. Fattura	VF21008361	31/03/2021	14571	29/09/2021	2.952,65	2.952,65	2.952,65	2.952,65
Totale fornitore									245,02

Distinta di Autorizzazione

Inviata da: PRSNT74B67D122P
 Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
 Fatture ricevute: dal 09/09/2021 al 29/09/2021

Distinta n. 2021 / 381 del 30/09/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002236 - MAGALDI LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z3730E45D7	Ric.Fattura	VF21008358	31/03/2021	14573	29/09/2021	10.308,48	10.308,48	10.308,48	10.308,48
10002236 - MAGALDI LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZF630E484C	Ric.Fattura	VF21008359	31/03/2021	14585	29/09/2021	356,93	356,93	356,93	356,93
10002236 - MAGALDI LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z0B3170814	Ric.Fattura	VF21014953	30/04/2021	14588	29/09/2021	200,77	200,78	200,77	200,77
10002236 - MAGALDI LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z413296C23	Ric.Fattura	VF21033657	31/08/2021	14595	29/09/2021	975,15	975,15	975,15	975,15
Totale fornitore						15.772,41			
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002852 - MEDISAN S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTVONC19	Ric.Fattura	76/PA/21	09/09/2021	13541	10/09/2021	2.593,49	2.593,51	2.593,49	2.593,49
Totale fornitore								2.593,49	

Distinta di Autorizzazione

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
 Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
 Fatture ricevute: dal 09/09/2021 al 29/09/2021

Distinta n. 2021 / 381 del 30/09/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004574 - NEUPHARMA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z7932E09FD	Ric. Fattura differit	5695/PA	17/09/2021	14222	21/09/2021	237,02	237,02	237,02	237,02
Totale fornitore									237,02

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
1000206 - OMNIA HOSPITAL OFFICE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z4332CA92C	Ric. Fattura differit	665/B	17/09/2021	14220	21/09/2021	3.938,90	3.938,90	3.938,90	3.938,90
Totale fornitore									3.938,90

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
1000188 - ORTOPEDIA 2000 Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTVONC19	Ric. Fattura	75/FE	27/09/2021	14477	27/09/2021	17.703,46	17.703,54	17.703,46	17.703,46
Totale fornitore									17.703,46

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: MOTTVONC19	Ric. Fattura	O/931	31/08/2021	13569	10/09/2021	8.868,18	8.868,17	8.868,18	8.868,17
Totale fornitore									8.868,17

Distinta di Autorizzazione

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
 Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
 Fatture ricevute: dal 09/09/2021 al 29/09/2021

Distinta n. 2021 / 381 del 30/09/2021

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: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	1645541	31/08/2021	13905	16/09/2021	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	1645506	31/08/2021	13906	16/09/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZC932DA017	Ric. Fattura differit	1645549	31/08/2021	13907	16/09/2021	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZE732DC78D	Ric. Fattura differit	1645551	31/08/2021	13908	16/09/2021	31,20	31,20	31,20	31,20
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: Z8431BABAF	Ric. Fattura differit	1626837	31/05/2021	14591	29/09/2021	312,00	312,00	312,00	312,00
Totale fornitore									1.479,92
10009161 - SERENITY S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 69257204F1	Ric. Fattura	2652140970	31/08/2021	13538	09/09/2021	15.769,15	15.769,15	15.769,15	15.769,15
Totale fornitore									15.769,15

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 381 del 30/09/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 09/09/2021 al 29/09/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007155 - STASI ELISABETTA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Fattura Ricevuta	09/FE	31/08/2021	13544	10/09/2021	975,94	975,94	975,94	975,94

Totale fornitore 975,94

Totale distinta 113.581,79