



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ff N. 1570 DEL
01 OTT. 2019

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica agosto 2019 Crotone

Il Direttore Generale ff Dr.ssa Maria Pompea Bernardi, nominato con D.L. n. 35 del 30 Aprile 2019, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi.

STRUTTURA PROPONENTE : U.O.C. Distretto Unico Aziendale-Assistenza Protesica Crotone

Il Direttore dell'U.O.C_Distretto Unico Aziendale propone al Direttore Generale ff l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Mirella Brasacchio

Il Direttore D.U.A

PREMESSO per recupero funzionale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e

CHE è il D.M. 332 del 27/08/99 che approva il nomenclatore tariffario delle protesi sensoriali e che stabilisce le modalità e i termini 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 ausili agli invalidi e ai minori di cui alla Legge 118 del 30/03/1971;

VISTO il D.P.C.M. del 12/01/2017- definizione e aggiornamento dei L.E.A.- art. 17 e 18;

VISTO le fatture trasmesse dalle ditte fornitrici degli ausili e protesi di cui sopra, debitamente documentate, pervenute entro il mese di agosto 2019;

DATO atto che l'Ufficio Assistenza Protesica di Crotone ha effettuato i controlli di merito, sia contabili che normativi delle fatture elencate nella distinta allegata n. 196 del 04/09/2019 di € 179.231,26 compreso IVA, ritenendole liquidabili ai sensi delle normative vigenti;

VISTE le prescrizioni specialistiche;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse per un totale complessivo di Euro 179.231,26

PROPONE

_ di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante, per un importo di Euro 179.231,26 ;

_ autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento e far gravare la spesa sul conto n.° 502.1.508 del bilancio corrente e sul centro di costo n.° CC2D2

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL Direttore Generale ff

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

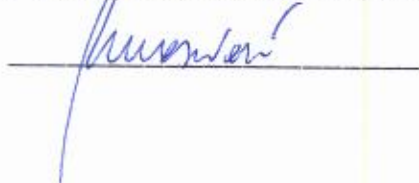
Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto

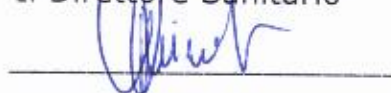
DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo

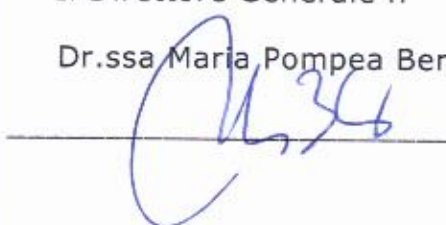


Il Direttore Sanitario



Il Direttore Generale ff

Dr.ssa Maria Pompea Bernardi



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio dell'Azienda in data 01 OTT. 2019 con protocollo n.

141

Il Responsabile del procedimento

.....

Il Direttore U.O.C.

Affari Generali e Legali

Dr.ssa Anna Giordano

_____ 