



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ff N. 2554 DEL 12 DIC. 2019

Oggetto: Liquidazione fatture a ditte per la fornitura ad invalidi e minori di ausili ad assorbenza maggio giugno 2019 – Ufficio Protesi Mesoraca.

Il Direttore Generale ff Dr.ssa Maria Pompea Bernardi, nominata a seguito della nota del Commissario ad acta per il piano di rientro prot. n. 172689 del 03/05/2019, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Distretto Unico Aziendale.

STRUTTURA PROPONENTE : U.O.C. Distretto Unico Aziendale

Il Responsabile Ufficio Assistenza Protesica di Mesoraca propone al Direttore Generale ff l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

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

Maria Giovanna Squillace

Resp.le A.S.D. Mesoraca
(Dr. Vittorio Frandina)

Vittorio Frandina

Visto del Direttore D.U.A.

Direttore D.U.A.
(Dr. Pietro Brisinda)

Pietro Brisinda

PREMESSO

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 l'Ufficio Protesico di Mesoraca ha effettuato i controlli contabili e normativi delle fatture elencate nell'allegato di € 55715,99 compreso IVA, che fa parte integrante della presente delibera;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle fatture per un totale complessivo di € 55715,99 compreso IVA

Viste le leggi in materia

PROPONE

Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nell'allegato di € 55715,99 compreso IVA, che fa parte integrante della presente delibera;

Autorizzare l'ufficio Programmazione finanziaria ed Economica ad emettere mandato di pagamento alle ditte come da allegato elenco che fa parte integrante della predetta delibera.

Di far gravare la spesa sul conto economico di competenza.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Referente 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 Referente

Sanitario.

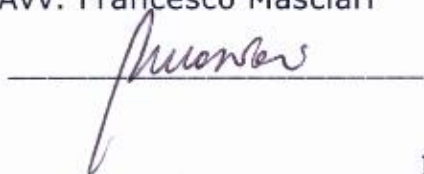
Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

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

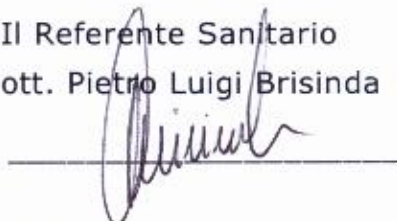
Il Direttore Amministrativo

Avv. Francesco Masciari



Il Referente Sanitario

Dott. Pietro Luigi Brisinda



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 12 DIC. 2019 con protocollo n.

184

Il Responsabile del procedimento
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....COLL. AMM. VO. PROF.

Rag. Francesco SORVILLO



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



ALLEGATO ALLA DETERMINA N 254 DEL 12 DIC. 2019						
Ditta	Tipo documento	Data fattura	Articolo	Importo fattura	centro costo	Numero conto
Baby Birba di Stasi Elisabetta	fatt. n. 11/FE	15/06/19	29391	3667,54	CC2D2	502.1.510
Totale Fatture Baby Birba di Stasi Elisabetta				3667,54		3667,54
Sanit&m Ruberto Tommasina	FATT.13	29/05/19	28020	11530,48	CC2D2	502.1.510
Sanit&m Ruberto Tommasina	FATT.14	29/05/19	29116	11370,21	CC2D2	502.1.510
Totale fatture Sanit&m di Ruberto Tommasina				22900,69	CC2D2	22900,69
Centro Baby di Salvatore Bonofiglio	fatt. n. 16	06/05/19	24131	3154,57	CC2D2	502.1.510
Centro Baby di Salvatore Bonofiglio	fatt. n. 17	21/05/19	25264	2790,95	CC2D2	502.1.510
Centro Baby di Salvatore Bonofiglio	fatt. n. 19	03/06/19	29157	2990,84	CC2D2	502.1.510
Centro Baby di Salvatore Bonofiglio	fatt. n. 21	14/06/19	29386	2728,47	CC2D2	502.1.510
Totale fatture Centro Baby di Salvatore Bonofiglio				11664,83	CC2D2	11664,83
Otto Bock	Fatt. n.0/684	15/05/19	30487	110,22	CC2D2	502.1.510
Otto Bock	Fatt. n.0/931	29/06/19	35406	330,56	CC2D2	502.1.510
Totale fatture Otto Bock				440,78	CC2D2	440,78
Misuraca Salvatore	fatt. n. 27	07/06/19	29173	2078,68	CC2D2	502.1.510
Misuraca Salvatore	fatt. n. 28	07/06/19	29171	1760,22	CC2D2	502.1.510
Misuraca Salvatore	Fatt. n.29	12/06/19	29369	1653,29	CC2D2	502.1.510
Misuraca Salvatore	Fatt. n.30	12/06/19	29355	1653,29	CC2D2	502.1.510
Misuraca Salvatore	Fatt. n.31	12/06/19	29365	1760,26	CC2D2	502.1.510
Totale fatture Misuraca Salvatore				8905,74	CC2D2	8905,74
Farmacia Elia Dr.ssa Agata	fatt. n. 30/PA	28/06/19	31687	129,12	CC2D2	502.1.510
Totale Fatture Farmacia Elia Dr.ssa Agata						129,12
Farmacia Rocca D.ssa Teresa	fatt. n. 41	22/12/18	2018/2365	840,09	CC2D2	502.1.510
Farmacia Rocca D.ssa Teresa	Nota di credito n. 19/PA storno fatt. n. 41 del 22/12/2018	27/06/19	35387	-840,09	CC2D2	502.1.510
Farmacia Rocca D.ssa Teresa	fatt. n. 20	27/06/19	31679	729,87	CC2D2	502.1.510
Farmacia Rocca D.ssa Teresa				729,87		729,87
Sanimed di Elsa Carvelli	fatt. n. 14/FE	11/06/19	29361	7387,64	CC2D2	502.1.510
Sanimed di Elsa Carvelli	N. C.23	20/11/19	54846	-110,22	CC2D2	502.1.510

