

Determina n. 628 /D.U.A.

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica mese di Agosto 2018 - Cirò Marina.

In data 13.09.2018 nella sede del Distretto Unico Aziendale dell'ASP, sita in Crotone, via M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio";
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato, nonché, sulla espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del Distretto Unico Aziendale;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO UNICO AZIENDALE

VISTO 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 fornitrici degli ausili e protesi di cui sopra, debitamente documentate pervenute nel mese di Agosto 2018;

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.

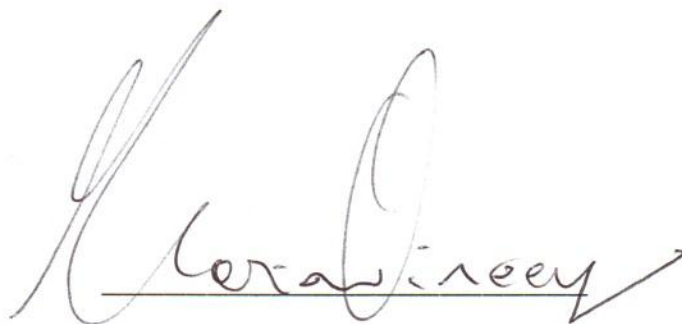
RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse per un totale complessivo di Euro € 102.202,32

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante, per un importo di
€ 102.202,32

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento.
Di far gravare la spesa sul conto n.50215080 del bilancio corrente e sul centro
di costo al conto n. 2d22

Il Responsabile del Procedimento
Coll. Amm. Prof. Marino Vincenzo



Il Direttore del Distretto Unico Aziendale
Dott. Sergio D'Ippolito



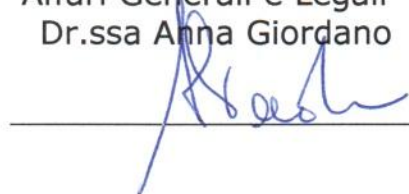
UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 14 SET. 2018 con protocollo
n. 2201

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore f.f. Ufficio
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano



Rag. Sociale Fornitore	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Importo Totale	Id Contabilità	Note Contabilità
Linde medicale	fattura	322836	30/06/18	€ 392.93	99582	
Linde medicale	nota cred	360497	27/07/18	€ 392.93	106855	storno totale fattura n.322836
Ortopedia 2000	fattura	11	28/08/18	€ 5.614,25	113374	
Dietartsan sas	fattura	16	28/08/18	€ 8.856,97	113372	
Orthomedica Variolo	fattura	180675	02/08/18	€ 544,48	113388	
Sapio life	fattura	1630877	31/07/18	€ 716,56	113197	
Sapio life	fattura	1630884	31/07/18	€ 1.316,02	113203	
Sapio life	fattura	1630876	31/07/18	€ 716,56	113206	
Sapio life	fattura	1631017	31/07/18	€ 697,94	113210	
Sapio life	fattura	1631016	31/07/18	€ 370,16	113214	
Sapio life	fattura	1631015	31/07/18	€ 370,16	113216	
Sapio life	fattura	1630886	31/07/18	€ 173,68	113219	
Sapio life	fattura	1630885	31/07/18	€ 1.316,02	113223	
Sapio life	fattura	1631018	31/07/18	€ 648,61	113239	
Sapio life	fattura	1631019	31/07/18	€ 2.326,50	113242	
Sapio life	fattura	107	12/08/18	€ 454,89	113244	
Farmacia Malena Francesco	fattura	109	12/08/18	€ 432,43	113250	
Farmacia Malena Francesco	fattura	108	12/08/18	€ 125,74	113268	
Farmacia Malena Francesco	fattura	110	17/08/18	€ 415,58	113278	
Farmacia Malena Francesco	fattura	111	17/08/18	€ 487,19	113284	
Ortosan	fattura	FE/106	21/08/18	€ 544,19	113363	
Farmacia Scigliano	fattura	37	24/08/18	€ 125,58	113365	
Farmacia Malena Francesco	fattura	112	24/08/18	€ 125,74	113368	
MED - EL	fattura	18RKS0680	28/08/18	€ 11.440,00	113370	
Farmacia Malena Francesco	fattura	114	02/09/18	€ 125,74	113376	
Sanitali Ortopedia	fattura	689	20/08/18	€ 840,13	113378	
LOM	fattura	980	31/08/18	€ 189,11	113380	
Farmacia Toscana Genco:affa	fattura	979	31/08/18	€ 840,13	113382	
Amplifon	fattura	22	04/09/18	€ 287,70	113384	
Barbieri srl	fattura	33933	31/08/18	€ 1.488,12	113386	
Farmacia Mauro Ninetta	fattura	904973	31/07/18	€ 4.741,58	109488	
Farmacia Mauro Ninetta	fattura	30	08/08/18	€ 125,74	109844	
Linde medicale	fattura	29	08/08/18	€ 157,25	109942	
Vivisol Calabria	fattura	326328	31/07/18	€ 1.480,11	108769	
Vitalaire	fattura	100908	31/07/18	€ 533,88	108771	
Otto Bock	fattura	18212	31/07/18	€ 296,40	108056	
Otto Bock	fattura	586	30/04/18	€ 2.441,09	108054	
Otto Bock	fattura	564	30/04/18	€ 1.842,62	108052	
Otto Bock	fattura	590	30/04/18	€ 239,25	108050	
Otto Bock	fattura	522	14/04/18	€ 386,32	108047	
Farmacia Malena Francesco	fattura	105	02/08/18	€ 386,76	108044	
Farmacia Malena Francesco	fattura	100	02/08/18	€ 415,58	108042	
Sanitaria Clausi	fattura	3	01/08/18	€ 444,91	107360	
Farmacia Scigliano	fattura	33	01/08/18	€ 415,50	107358	
Amplifon	fattura	30768	26/07/18	€ 1.488,12	107354	
Amplifon	fattura	18031124	26/07/18	€ 1.488,12	107352	
Amplifon	fattura	18031259	26/07/18	€ 1.315,29	107350	
Amplifon	fattura	18030803	26/07/18	€ 744,06	107347	
Amplifon	fattura	18030804	26/07/18	€ 744,06	107344	
Amplifon	fattura	18029786	26/07/18	€ 1.488,12	107341	
Amplifon	fattura	18029788	26/07/18	€ 1.315,29	107338	
Matragrano Roberto	fattura	FE/83	31/07/18	€ 571,70	107336	
Matragrano Roberto	fattura	FE/82	31/07/18	€ 410,94	107334	
Medisan	fattura	FE/81	31/07/18	€ 852,61	107332	
Ortopedia 2000	fattura	98/PA	31/07/18	€ 14.651,92	107356	
Dietartsan sas	fattura	10	30/07/18	€ 6.928,72	106889	
Medicar	fattura	15	30/07/18	€ 5.909,32	106894	
Dietartsan sas	fattura	V511242	30/06/18	€ 116,19	106891	
Ortosan	fattura	14	28/07/18	€ 5.706,47	106885	
Ortosan	fattura	FE/103	25/07/18	€ 974,22	105501	

TOTALE COMPLESSIVO € 102.202,32

Handwritten signature and date: 27/08/18