

Determina n. 136 /D.U.A.

Oggetto: Rettifica Determina n. 96 del 08/02/18 Liquidazione Assistenza Protesica mese di Gennaio 2018 - Cirò Marina.

In data 22.02.2018 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

Premesso che con determina n° 96 dell'08.02.18 si procedeva alla liquidazione della spesa protesica a favore delle ditte fornitrici di protesi ed ausili, per un importo di € 92.386,97;

Rilevato che nell'elenco delle ditte di cui sopra veniva erroneamente ripetuta la fattura n° 2126 del 30.11.17 di € 1.408,40, a favore della ditta ITOP;

Ritenuto dover procedere alla rettifica della spesa relativa alla determina di cui sopra, il cui importo effettivo è di € 90.978,57

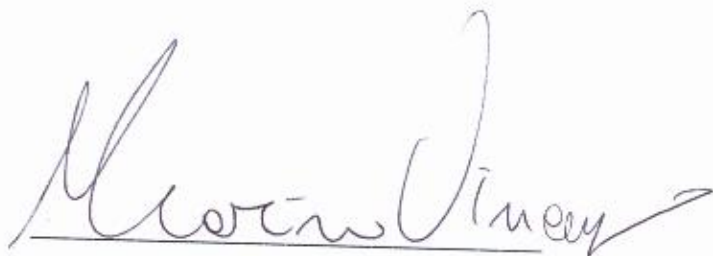
DETERMINA

Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente ripetuto e confermato, di rettificare l'elenco delle fatture relative alla determina n° 96 dell'8.2.18 decurtando una fattura n° 2126 /17 della ditta ITOP erroneamente riportata due volte;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore delle ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante, per un importo di € 90.978,57 ;

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



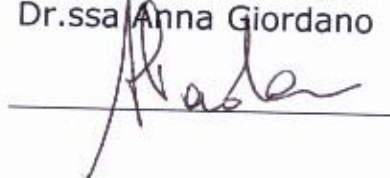
UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 22 FEB. 2018
con protocollo n. 431.

Il Responsabile del procedimento

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



Rag. Sociale Fornitore	1° tipo Documento	Numero	Data Fattura	Importo Totale	Id Contabile	Note Contabili
AMPLIFON	Fattura	RJ17048588	30/11/17	€ 1.400,12	90.976.57	
OTTOBOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE	Fattura	CI1658	30/12/17	€ 303,00	90.976.57	
SAPIO LIFE SRL	Fattura	1651487	31/12/17	€ 454,44	90.976.57	
VITALE ITALIA SPA	Fattura	1920031193	31/12/17	€ 280,50	90.976.57	
FARMACIA ARRIGHI DR GIUSEPPE	NOTA CREDITO	3/PA	3/01/18	€ 3.741,50	90.976.57	GIORNO FATTURA N. 20594 16/12/17
FARMACIA MALENA FRANCESCO	Fattura	2/PA	03/01/18	€ 400,11	90.976.57	
SAPIO LIFE SRL	Fattura	1651112	31/12/17	€ 173,68	90.976.57	
SAPIO LIFE SRL	Fattura	1651488	31/12/17	€ 716,56	90.976.57	
SAPIO LIFE SRL	Fattura	1651486	31/12/17	€ 370,16	90.976.57	
SAPIO LIFE SRL	Fattura	1651594	31/12/17	€ 380,80	90.976.57	
SAPIO LIFE SRL	Fattura	1651591	31/12/17	€ 430,88	90.976.57	
SAPIO LIFE SRL	Fattura	1651592	31/12/17	€ 182,88	90.976.57	
SAPIO LIFE SRL	Fattura	1651593	31/12/17	€ 918,48	90.976.57	
SAPIO LIFE SRL	Fattura	1651590	02/01/18	€ 1.148,71	90.976.57	
MELE G.R.E.M. SRL	Fattura	PA/9	30/11/17	€ 1.409,40	90.976.57	
TOP SPA OFFICINE ORTOPEDICHE	Fattura	PA/17	30/12/17	€ 114,77	90.976.57	
GAIANI DE MARTINO 1946 SRL	Fattura	RS0018400	22/12/17	€ 138,32	90.976.57	
CENTISPL ITALIA SRL	Fattura	31/PA	28/12/17	€ 400,20	90.976.57	
FARMACIA TOSCANO D.SSA GENOVEFFA	Fattura	8261004458	27/12/17	€ 608,40	90.976.57	
NUTRICA ITALIA SPA	Fattura	165PA	19/01/18	€ 1.315,29	90.976.57	
CENTRO SCORDITA DI FABIO DIMA	Fattura	16/PA	13/01/18	€ 1.489,12	90.976.57	
CENTRO SCORDITA DI FABIO DIMA	Fattura	18/PA	13/01/18	€ 997,84	90.976.57	
CENTRO SCORDITA DI FABIO DIMA	Fattura	18/PA	13/01/18	€ 1.315,29	90.976.57	
CENTRO SCORDITA DI FABIO DIMA	Fattura	20/PA	13/01/18	€ 1.488,12	90.976.57	
CENTRO SCORDITA DI FABIO DIMA	Fattura	21/PA	13/01/18	€ 1.315,29	90.976.57	
CENTRO SCORDITA DI FABIO DIMA	Fattura	21/PA	13/01/18	€ 1.237,18	90.976.57	
CENTRO SCORDITA DI FABIO DIMA	Fattura	15/PA	13/01/18	€ 1.315,29	90.976.57	
CENTRO SCORDITA DI FABIO DIMA	Fattura	17/PA	13/01/18	€ 1.315,29	90.976.57	
AMPLIFON	Fattura	RI17048609	30/11/17	€ 4.976,40	90.976.57	
SAPIO LIFE SRL	Fattura	1652961	31/12/17	€ 619,76	90.976.57	
OTTOBOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE	Fattura	CI1438	15/11/17	€ 631,39	90.976.57	
OTTOBOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE	Fattura	CI1551	30/11/17	€ 1.992,00	90.976.57	
OTTOBOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE	Fattura	CI1489	27/12/17	€ 10.771,85	90.976.57	
DIETARTISAN SAS DI SCULCO PIERSETTI	Fattura	16/PA	28/12/17	€ 3.871,52	90.976.57	
OTTOBOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE	Fattura	CI1541	30/11/17	€ 682,34	90.976.57	
OTTOBOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE	Fattura	CI1520	30/11/17	€ 1.112,29	90.976.57	
FARMACIA MALENA FRANCESCO	Fattura	12/PA	11/01/18	€ 125,74	90.976.57	
FARMACIA MALENA FRANCESCO	Fattura	11/PA	11/01/18	€ 241,71	90.976.57	
FARMACIA MALENA FRANCESCO	Fattura	13/PA	13/01/18	€ 1.296,11	90.976.57	
CENTRO SCORDITA DI FABIO DIMA	Fattura	23/PA	13/01/18	€ 1.315,29	90.976.57	
CENTRO SCORDITA DI FABIO DIMA	Fattura	22/PA	13/01/18	€ 1.315,29	90.976.57	
AMPLIFON	Fattura	RI18002340	30/01/18	€ 1.315,29	90.976.57	
AMPLIFON	Fattura	RI18002367	30/01/18	€ 1.401,70	90.976.57	
BF ACUSTICA SNC	Fattura	1019/PA	02/02/18	€ 1.029,86	90.976.57	
FARMACIA SCULCO ANGELO	Fattura	3	31/01/18	€ 8.051,57	90.976.57	
MEDISAN SRL	Fattura	16/PA	31/01/18	€ 713,91	90.976.57	
MELE G.R.E.M. SRL	Fattura	PA/31	30/01/18	€ 123,80	90.976.57	
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BIANZA	Fattura	20/08	23/01/18	€ 10.519,02	90.976.57	
ORTOPEDIA 2000	Fattura	11/PA	27/01/18	€ 824,80	90.976.57	
CORTOSAN SRL	Fattura	FE/5	28/01/18	€ 112,78	90.976.57	
LIOTICA SAS DELLA DOTT.SSA TERESA LIOTTI	Fattura	1	28/01/18	€ 112,78	90.976.57	
LIOTICA SAS DELLA DOTT.SSA TERESA LIOTTI	Fattura	3	28/01/18	€ 1.189,47	90.976.57	
LIOTICA SAS DELLA DOTT.SSA TERESA LIOTTI	Fattura	35/17/PA	14/11/17	€ 105,98	90.976.57	
SAPIO LIFE SRL	Fattura	2	28/01/18	€ 134,18	90.976.57	
SAINTAL ORTOPEZIA SANITARIA SRL	Fattura	1628872	31/07/17	€ 1.680,27	90.976.57	
OTTOBOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE	Fattura	CI1581	20/01/18	€ 438,00	90.976.57	
OTTOBOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE	Fattura	CI1631	30/12/17	€ 455,10	90.976.57	

Totale Complessivo € 90.976,57

Questo articolo non aveva split payment e stato inserito da noi