



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 712 /D.U.A.

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

In data 10.10.2018 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 Settembre 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 € 36.689,57

DETERMINA

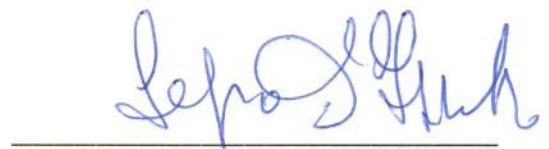
Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante, per un importo di
€ 36.689,57

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 11 OTT. 2018 con protocollo
n. 2421

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
Farmacia Malena	fattura	123	22/09/18	€ 125,74	119201	
Sapio Life	fattura	1635531	31/08/18	€ 364,00	119212	
Sapio Life	fattura	1635477	31/08/18	€ 207,92	119214	
Sapio Life	fattura	1635406	31/08/18	€ 716,56	119216	
Ortosan	fattura	119	24/09/18	€ 257,40	119218	
Amplifon	fattura	18037458	20/09/18	€ 1.488,12	119224	
Amplifon	fattura	18037456	20/09/18	€ 1.488,12	119227	
Amplifon	fattura	18037453	20/09/18	€ 744,06	119230	
Amplifon	fattura	18038192	20/09/18	€ 744,06	119232	
Amplifon	fattura	18037435	20/09/18	€ 1.488,12	119234	
Amplifon	fattura	18037923	20/09/18	€ 1.488,12	119238	
Amplifon	fattura	18037537	20/09/18	€ 1.488,12	119242	
Amplifon	fattura	18037579	20/09/18	€ 1.315,28	119244	
Amplifon	fattura	18038904	20/09/18	€ 744,06	119248	
Amplifon	fattura	18038661	20/09/18	€ 744,06	119250	
Amplifon	fattura	18038190	20/09/18	€ 1.488,12	119253	
Amplifon	fattura	18039003	20/09/18	€ 744,06	119256	
Amplifon	fattura	18039005	20/09/18	€ 1.488,12	119258	
Ortopedia 2000	fattura	13	27/09/18	€ 3.629,79	119260	
Farmacia Malena	fattura	122	22/09/18	€ 179,08	119035	
Ortosan	fattura	114	13/09/18	€ 235,34	117884	
Bertuzzi Primo	fattura	405	14/09/18	€ 1.236,26	117886	
Sanitaria Clausi	fattura	4	14/09/18	€ 1.315,18	117888	
Sapio Life	fattura	1635407	31/08/18	€ 716,56	117199	
Sapio Life	fattura	1635425	31/08/18	€ 1.316,02	117201	
Sapio Life	fattura	1635529	31/08/18	€ 39,44	117203	
Sapio Life	fattura	1635530	31/08/18	€ 39,44	117205	
Sapio Life	fattura	1635408	31/08/18	€ 716,56	117207	
Barbieri srl	fattura	5085	29/08/18	€ 8.264,60	116376	
Sapio Life	fattura	1635424	31/08/18	€ 716,56	115435	
Sapio Life	fattura	1635532	31/08/18	€ 39,44	115433	
Sapio Life	fattura	1621485	31/05/18	€ 164,24	114698	
Sapio Life	fattura	1626427	30/06/18	€ 39,44	114700	
Farmacia Comunale Scogliano	fattura	41	10/09/18	€ 179,04	114703	
Nutricia	fattura	93474	25/07/18	€ 608,40	114708	
Magaldi Life	fattura	24578	31/08/18	€ 130,12	113973	

Totale Complessivo € 36.689,57

Handwritten signature: Koro-Diney