REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C RO T O N E

ORIGINALE

Determina n. 553 /D.C.T.A.A.D.

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica € 37.790,47- Distretto di Cirò Marina.

L'anno Duemilaundici, il giorno 12 del mese di Settembre nella sede del Dipartimento Area Assistenza Territoriale, sita in Crotone, via M.Nicoletta;
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato, nonché, sulla espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del competente Ufficio;

IL DIRETTORE DEL DIPARITMENTO C.T.A.A.D.

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;
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.
VISTO che sono stati effettuati i controlli di tipo Sanitario.
RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse per un totale complessivo di Euro 37.790,47;

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 € 37.790,47;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento.
Di far gravare la spesa sul conto n.502.1.508. del bilancio corrente e sul centro di costo al conto n. 02.02.04.

Il Responsabile del procedimento: Carmela Parrilla
Psicologo Dirigente D.ssa Carmela Parrilla

Il Direttore del Distretto Sanitario di Cirò Marina : [signature]

IL SOSTITUTO
IL Direttore del Dipartimento C.T.A.A.D.: [signature]

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 12 SET. 2011 con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1734 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino
[signature]

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari
[signature]

ELENCO FATTURE

ABBOTT S.P.A.	fattura n° 7624 del 03/02/11	€ 608,40
ALFA MED SANITARIA	fattura n° 286 del 14/03/11	€ 733,82
CENTRO ORTOPEDICO ESSEDI	fattura n° 128 del 26/01/11	€ 666,83
DIETARTSAN s.a.s	fattura n° 08 del 10/03/11	€ 20.542,80
DISPOSAN srl	fattura n° 39 del 14/02/11	€ 561,60
FARMACIA ARRIGHI SONIA	fattura n° 35 del 04/03/11	€ 752,54
LAB.ORTOPEDICO MONZALI	fattura n° 166 del 28/02/11	€ 428,02
OR.SANITARIA FICO	fattura n° 02 del 28/02/11	€ 603,03
ORT. - SANITARIA MEDISAN	fattura n° 84 del 07/03/11	€ 7.188,08
SANIT SUD	fattura n° 175 del 14/02/11	€ 316,16
SAPIO LIFE	fattura n° 2995 del 31/01/11	€ 1.097,20
SAPIO LIFE	fattura n° 2999 del 31/01/11	€ 1.097,20
SAPIO LIFE	fattura n° 3044 del 31/01/11	€ 1.674,40
SAPIO LIFE	fattura n° 2992 del 31/01/11	€ 631,49
SAPIO LIFE	fattura n° 12208 del 28/02/11	€ 173,68
ORTOSAN SRL	fattura n° 42 del 14/03/11	€ 715,22

Totale Complessivo € 37.790,47

AZIENDA SANITARIA LOCALE DISTRETTO DI CIRO' MARINA CROTONE S.N.