

Determina n. 881 /D.U.A.

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

In data 06.12.2018 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 Novembre 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 € 51.867,79

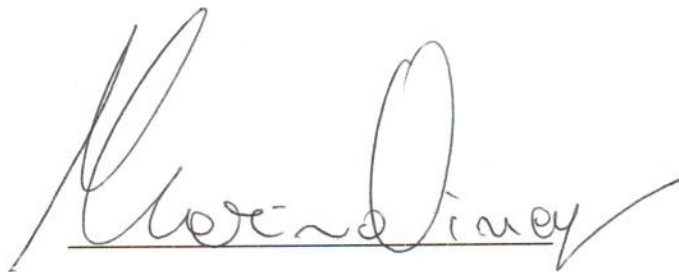
DETERMINA

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  
€ 51.867,79

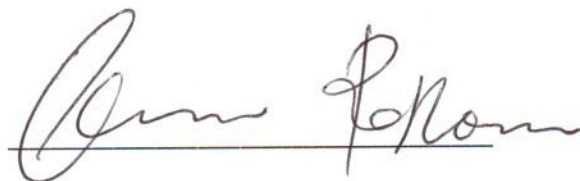
Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento.  
Di far gravare la spesa sul conto n.50215080 del bilancio corrente e sul centro  
di costo al conto n. 2d22

---

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



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



UFFICIO AFFARI GENERALI  
SEGRETERIA GENERALE

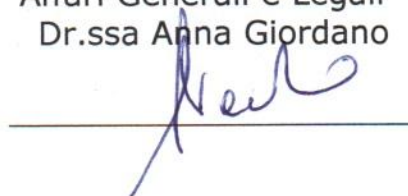
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge  
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 06 DIC. 2018 con protocollo  
n. 2924

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 |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| Nutricia               | fattura        | 1107926        | 16/11/18     | € 608,40       | 19651          |                  |
| Neupharma              | fattura        | 6601           | 16/11/18     | € 398,01       | 19324          |                  |
| Ortosan                | fattura        | 147            | 19/11/18     | € 275,92       | 19323          |                  |
| Farmacia Malena        | fattura        | 140            | 17/11/18     | € 415,58       | 19124          |                  |
| Sapio Life             | fattura        | 1644413        | 31/10/18     | € 124,49       | 18920          |                  |
| Sapio Life             | fattura        | 1644448        | 31/10/18     | € 370,16       | 18921          |                  |
| Sapio Life             | fattura        | 1644482        | 31/10/18     | € 247,10       | 18922          |                  |
| Sapio Life             | fattura        | 1644373        | 31/10/18     | € 716,56       | 18923          |                  |
| Farmacia Malena        | fattura        | 139            | 10/11/18     | € 513,55       | 18815          |                  |
| Farmacia Malena        | fattura        | 138            | 10/11/18     | € 125,74       | 18816          |                  |
| Tecnoprolesi           | fattura        | 81             | 09/11/18     | € 1.188,47     | 18817          |                  |
| Tecnoprolesi           | fattura        | 80             | 09/11/18     | € 1.188,47     | 18818          |                  |
| Tecnoprolesi           | fattura        | 84             | 09/11/18     | € 919,17       | 18822          |                  |
| Sapio Life             | fattura        | 1644449        | 31/10/18     | € 445,04       | 18823          |                  |
| Sapio Life             | fattura        | 1645214        | 31/10/18     | € 97,60        | 18824          |                  |
| Farmacia Mauro         | fattura        | 42             | 07/11/18     | € 125,74       | 18825          |                  |
| Audio sas              | fattura        | 15             | 07/11/18     | € 1.488,12     | 18826          |                  |
| Nutricia               | fattura        | 1105752        | 31/10/18     | € 3.369,60     | 18691          |                  |
| Farmacia Scigliano     | fattura        | 48             | 30/10/18     | € 415,50       | 18504          |                  |
| Dietartisan sas        | fattura        | 20             | 27/10/18     | € 7.325,00     | 18503          |                  |
| Ortopedia 2000         | fattura        | 14             | 29/10/18     | € 8.840,35     | 18223          |                  |
| Ortopedia 2000         | fattura        | 15             | 27/11/18     | € 8.050,47     | 19719          |                  |
| Medisan                | fattura        | 110            | 28/11/18     | € 5.341,16     | 19706          |                  |
| Ottobock               | fattura        | 1014           | 31/08/18     | € 2.005,30     | 19707          |                  |
| Ottobock               | fattura        | 985            | 31/08/18     | € 682,34       | 19708          |                  |
| Ottobock               | fattura        | 1062           | 31/08/18     | € 2.452,98     | 19709          |                  |
| Ottobock               | fattura        | 1070           | 31/08/18     | € 400,31       | 19710          |                  |
| Amplifon               | fattura        | 17002746       | 26/01/17     | € 1.315,29     | 19712          |                  |
| Mela Grem              | fattura        | 260            | 28/11/18     | € 2.430,36     | 19718          |                  |

Totale Complessivo € 51.867,79

*Corrado Virey*