

Determina n. 003 /D.U.A.

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

In data 04.01.2019 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 Dicembre 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 € 37.283,51

DETERMINA

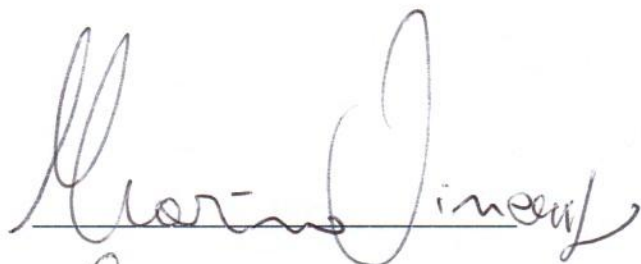
Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante, per un importo di  
€ 37.283,51

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

---

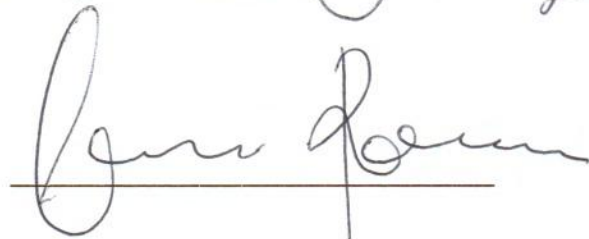
Il Responsabile del Procedimento

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 04 GEN. 2019 con protocollo  
n. 0007

Il Responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COLL. AMM.VO PROF.

Rag. Francesco SORVILLO

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

---



| Reg. Sociale Fornitore      | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Importo Totale | Id Contabilità | Note Contabilità                            |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|
| Dietarisan sas              | fattura        | 21/PA          | 27/11/18     | € 8.493,79     | 19720          |                                             |
| Dietarisan sas              | nota credito   | 22/PA          | 03/12/18     | € 8.493,79     | 19854          | storno totale fattura n. 21/PA del 27/11/18 |
| Ottobock                    | fattura        | 33             | 15/01/18     | € 192,54       | 137851         |                                             |
| Ottobock                    | fattura        | 1106           | 15/09/18     | € 2.007,51     | 137854         |                                             |
| Ottobock                    | fattura        | 1146           | 29/09/18     | € 220,51       | 137857         |                                             |
| Ottobock                    | fattura        | 1147           | 29/09/18     | € 819,18       | 137859         |                                             |
| Sapio Life                  | fattura        | 1649130        | 30/11/18     | € 370,16       | 136955         |                                             |
| Sapio Life                  | fattura        | 1649127        | 30/11/18     | € 370,16       | 136957         |                                             |
| Sapio Life                  | fattura        | 1649128        | 30/11/18     | € 480,40       | 136960         |                                             |
| Sapio Life                  | fattura        | 1649129        | 30/11/18     | € 39,44        | 136963         |                                             |
| Amplifon                    | fattura        | 18045407       | 30/11/18     | € 1.401,70     | 136531         |                                             |
| Amplifon                    | fattura        | 18047297       | 30/11/18     | € 1.315,29     | 136534         |                                             |
| Med El                      | fattura        | S1101          | 14/12/18     | € 1.500,60     | 136537         |                                             |
| Amplifon                    | fattura        | 18047659       | 30/11/18     | € 1.315,29     | 136539         |                                             |
| Amplifon                    | fattura        | 18047656       | 30/11/18     | € 1.237,18     | 136541         |                                             |
| Amplifon                    | fattura        | 18047498       | 30/11/18     | € 1.315,29     | 136543         |                                             |
| Stasi Elisabetta            | fattura        | 18             | 15/12/18     | € 716,35       | 136545         |                                             |
| Farmacia Malena             | fattura        | 149            | 14/12/18     | € 415,58       | 136547         |                                             |
| Farmacia Malena             | fattura        | 150            | 16/12/18     | € 396,76       | 136549         |                                             |
| Farmacia Malena             | fattura        | 151            | 18/12/18     | € 832,30       | 136551         |                                             |
| Linde Mediale               | fattura        | 343540         | 30/11/18     | € 716,56       | 134951         |                                             |
| Farmacia Malena             | fattura        | 147            | 09/12/18     | € 947,37       | 134953         |                                             |
| Farmacia Malena             | fattura        | 146            | 09/12/18     | € 179,09       | 134955         |                                             |
| Ottosan                     | fattura        | 149            | 29/11/18     | € 1.038,78     | 134465         |                                             |
| COA                         | fattura        | 551            | 03/12/18     | € 530,13       | 133620         |                                             |
| Matragrano Roberto          | fattura        | 117            | 30/11/18     | € 644,51       | 133608         |                                             |
| Teleflex                    | fattura        | 68925          | 29/11/18     | € 382,72       | 133610         |                                             |
| Officina ortopedica Lonetti | fattura        | 26             | 30/11/18     | € 623,44       | 133612         |                                             |
| Farmacia Toscana Genoveffa  | fattura        | 28             | 26/11/18     | € 287,70       | 133614         |                                             |
| Farmacia Malena             | fattura        | 143            | 01/12/18     | € 454,89       | 133616         |                                             |
| Dietarisan sas              | fattura        | 23             | 03/12/18     | € 8.492,07     | 133628         |                                             |
| ITOP                        | fattura        | 2182           | 30/11/18     | € 2.016,83     | 135195         |                                             |
| SMILE                       | fattura        | 412            | 30/11/18     | € 2.160,39     | 135197         |                                             |
| Farmacia Malena             | fattura        | 148            | 10/12/18     | € 179,09       | 135201         |                                             |
| Farmacia Scigliano          | fattura        | 55             | 11/12/18     | € 179,10       | 135203         |                                             |
| Sapio Life                  | fattura        | 1649816        | 30/11/18     | € 97,60        | 135206         |                                             |
| Sapio Life                  | fattura        | 1649815        | 30/11/18     | € 97,60        | 135209         |                                             |
| Sapio Life                  | fattura        | 1649119        | 30/11/18     | € 39,44        | 135537         |                                             |
| Sapio Life                  | fattura        | 1649122        | 30/11/18     | € 360,80       | 135541         |                                             |
| Sapio Life                  | fattura        | 1649124        | 30/11/18     | € 39,44        | 135544         |                                             |
| Sapio Life                  | fattura        | 1649120        | 30/11/18     | € 400,84       | 135547         |                                             |
| Sapio Life                  | fattura        | 1649126        | 30/11/18     | € 39,44        | 135551         |                                             |
| Sapio Life                  | fattura        | 1649125        | 30/11/18     | € 320,24       | 135554         |                                             |
| Sapio Life                  | fattura        | 1649123        | 30/11/18     | € 207,92       | 135557         |                                             |
| Sapio Life                  | fattura        | 1649147        | 30/11/18     | € 160,16       | 135561         |                                             |
| Sapio Life                  | fattura        | 1649810        | 30/11/18     | € 454,48       | 135564         |                                             |
| Sapio Life                  | fattura        | 1649817        | 30/11/18     | € 108,16       | 135567         |                                             |
| Dalpasso srl                | fattura        | 3256           | 19/06/15     | € 1.188,48     | 118664         | pervenuta a dicembre 2018                   |

Totale Complessivo € 37.283,51

*Handwritten signature*