



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ff N. 1056 DEL  
09 AGO. 2019

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica Luglio 2019 Cirò Marina

Il Direttore Generale ff Dr.ssa Maria Pompea Bernardi, nominato con D.L. n. 35 del 30 Aprile 2019, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi.

STRUTTURA PROPONENTE : Assistenza Protesica Cirò Marina

Il Responsabile dell'Ufficio Assistenza Protesica Cirò Marina propone al Direttore Generale ff l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento  
Marino Vincenzo

Il Direttore DUA

PREMESSO

CHE è 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 Luglio 2019;

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 69.270,92

PROPONE

- di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante, per un importo di Euro 69.270,92 ;
- autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento e far gravare la spesa sul conto 50215080 del bilancio corrente e sul centro di costo al conto n. CC2D2

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL Direttore Generale ff

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

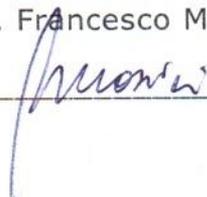
Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

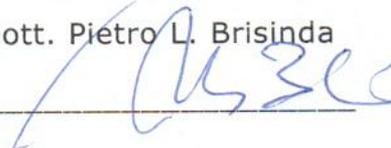
DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

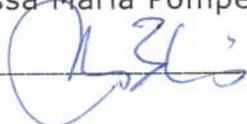
Il Direttore Amministrativo  
Avv. Francesco Masciari

  
\_\_\_\_\_

Il Referente Sanitario  
Dott. Pietro L. Brisinda

  
\_\_\_\_\_

Il Direttore Generale ff  
Dr.ssa Maria Pompea Bernardi

  
\_\_\_\_\_

UFFICIO AFFARI GENERALI  
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo  
pretorio dell'Azienda in data 09 AGO. 2019 con protocollo n.

111

Il Responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COLL. AMM.VO PROF.

*Rag. Francesco SORVILLO*

Il Direttore U.O.C.  
Affari Generali e Legali  
Dr.ssa Anna Giordano

Rag. Sociale Fornitore	Tipologia Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Importo Totale	Id Contabilità	Note Contabilità
Sant'Ala ortopedia	fattura	632	20/07/19	€ 1.097,16	36556	
Rullo Giovanni	fattura	59	23/07/19	€ 1.188,46	36567	
Farmacia Malena	fattura	70	19/07/19	€ 432,43	36256	
Farmacia Malena	fattura	71	19/07/19	€ 432,43	36280	
Farmacia Malena	fattura	107	20/07/19	€ 1.315,29	36315	
Dirma Fabio	fattura	108	20/07/19	€ 1.488,12	36317	
Dirma Fabio	fattura	109	20/07/19	€ 1.488,12	36333	
Dirma Fabio	fattura	110	20/07/19	€ 1.315,29	36337	
Dirma Fabio	fattura	111	20/07/19	€ 1.488,12	36339	
Dirma Fabio	fattura	112	20/07/19	€ 963,46	36008	
Farmacia Comunale	fattura	28	18/07/19	€ 273,82	35491	
Ortosan	fattura	183	16/07/19	€ 72,12	36344	
Mediplast	fattura	187	15/07/19	€ 179,09	35311	
Farmacia Malena	fattura	69	13/07/19	€ 1.074,53	36147	
Stasi Elisabetta	fattura	15	12/07/19	€ 602,07	34969	
Optica Vediamoci	fattura	13	11/07/19	€ 370,16	34502	
Sapio Life	fattura	1628473	30/06/19	€ 39,44	34508	
Sapio Life	fattura	1628470	30/06/19	€ 364,00	34759	
Sapio Life	fattura	1628474	30/06/19	€ 4.804,80	34769	
Sapio Life	fattura	1629153	30/06/19	€ 370,16	34772	
Sapio Life	fattura	1628471	30/06/19	€ 173,60	34774	
Sapio Life	fattura	1628472	30/06/19	€ 312,00	34776	
Sapio Life	fattura	1629152	30/06/19	€ 97,60	34200	
Sapio Life	fattura	1629155	30/06/19	€ 225,72	34204	
Neupharma	fattura	4095	28/06/19	€ 3.525,11	34208	
ITOP	fattura	1481	30/06/19	€ 2.441,09	34215	
Ottobock	fattura	868	29/06/19	€ 710,05	34221	
Ottobock	fattura	967	29/06/19	€ 481,75	34223	
Ottobock	fattura	911	29/06/19	€ 1.042,11	34106	
Dalpasso	fattura	30672	26/06/19	€ 1.315,29	34108	
Audio sas	fattura	31	08/07/19	€ 445,04	33320	
Sapio Life	fattura	1623985	31/05/19	€ 484,80	33323	
Sapio Life	fattura	1624126	31/05/19	€ 716,56	33326	
Sapio Life	fattura	1623972	31/05/19	€ 370,16	33329	
Sapio Life	fattura	1624007	31/05/19	€ 39,44	33331	
Sapio Life	fattura	1624006	31/05/19	€ 716,56	33337	
Sapio Life	fattura	1624122	31/05/19	€ 39,44	33340	
Sapio Life	fattura	1624018	31/05/19	€ 451,28	33345	
Sapio Life	fattura	1623984	31/05/19	39,44	33348	
Sapio Life	fattura	16526	30/06/19	€ 361,92	33352	
Vitalaire	fattura	16527	30/06/19	€ 124,80	33354	
Vitalaire	fattura	16529	30/06/19	€ 296,40	33356	
Vitalaire	fattura	16528	30/06/19	€ 296,40	33358	
Biotechnica	fattura	739	28/06/19	€ 309,41	33360	
Smile	fattura	224	28/06/19	€ 280,82	33363	
Centro Sordità Usony	fattura	46	05/07/19	€ 78,10	33365	
Amplifon	fattura	19024133	19/06/19	€ 744,06	33367	
Amplifon	fattura	19024559	19/06/19	€ 1.315,29	33370	
Amplifon	fattura	19024951	19/06/19	€ 744,06	33372	
Farmacia Malena	fattura	62	06/07/19	€ 179,09	33375	
Sapio Life	fattura	1624008	31/05/19	€ 484,38	32684	
Sapio Life	fattura	1623983	31/05/19	€ 164,24	32686	
Farmacia Toscano	fattura	19	03/07/19	€ 209,70	32700	
Dietarisan	fattura	26	27/06/19	€ 14.625,69	32752	
Ortopedia 2000	fattura	37	29/06/19	€ 7.880,07	32760	
Santiana Clausi	fattura	3	29/06/19	€ 444,91	32762	
Mele Grem	fattura	145	27/06/19	€ 263,75	32764	
Centro Servizi Covelli	fattura	29	28/06/19	€ 1.488,12	32766	
Ottosan	fattura	175	01/07/19	€ 263,75	32768	

Totale Complessivo € 69.271,08

*Verissimo*