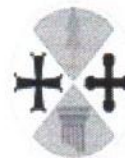




SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ff N. 1508 DEL

~~25 SET. 2019~~  
25 SET. 2019

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica Agosto 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 Resp/le A.S.D. Di Cirò Marina  
Il Sostituto  
Dott. Rocco Sotira

Visto del Direttore del D. U. A.

Il Direttore D.U.A.  
Dott. Sergio D'Ippolito

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 Agosto 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 87.145,76

#### PROPONE

- di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante, per un importo di Euro 87.145,76 ;
- 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.

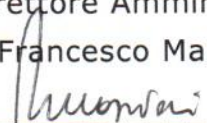
Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

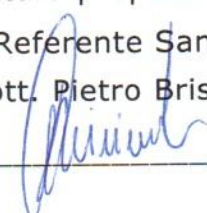
#### DELIBERA

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 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 25 SET. 2019 con protocollo n.

137

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	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Importo Totale	Id Contabilità	Note Contabilità
Nutricia	fattura	41781	23/07/19	€ 608,40	37821/2019	
Amplifon	fattura	19029384	30/07/19	€ 1.315,29	39332/2019	
Officine Otopediche Rizzoli	fattura	2282	31/07/19	€ 713,91	39338/2019	
LOM	fattura	806	31/07/19	€ 840,13	39350/2019	
Sapio life	fattura	1633226	31/07/19	€ 746,78	39162/2019	
Sapio life	fattura	1633224	31/07/19	€ 335,84	39166/2019	
Sapio life	fattura	1633228	31/07/19	€ 716,56	39169/2019	
Sapio life	fattura	1633229	31/07/19	€ 382,64	39177/2019	
Sapio life	fattura	1633227	31/07/19	€ 716,56	39177/2019	
Sapio life	fattura	1633223	31/07/19	€ 375,36	39179/2019	
Sapio life	fattura	1633225	31/07/19	€ 335,84	39181/2019	
Sapio life	fattura	1633314	31/07/19	€ 407,26	39183/2019	
Sapio life	fattura	1633986	31/07/19	€ 716,56	39185/2019	
Sapio life	fattura	1633230	31/07/19	€ 716,56	38860/2019	
Medicair sud	fattura	520994	31/07/19	€ 116,19	38860/2019	
medicair sud	fattura	521051	31/07/19	€ 189,43	38858/2019	
Dima Fabio	fattura	114	03/08/19	€ 153,50	38721/2019	
Dima Fabio	fattura	115	03/08/19	€ 1.315,29	38723/2019	
Dima Fabio	fattura	116	03/08/19	€ 1.488,12	38726/2019	
Dima Fabio	fattura	117	03/08/19	€ 657,64	38728/2019	
Dima Fabio	fattura	118	03/08/19	€ 1.488,12	38730/2019	
Vitalaire	fattura	20609	31/07/19	€ 140,40	38732/2019	
Farmacia Comunale	fattura	32	05/08/19	€ 178,72	38734/2019	
Ottobock	fattura	1095	31/07/19	€ 5.832,73	38736/2019	
Ottobock	fattura	1068	31/07/19	€ 368,44	38738/2019	
Matragrano Roberto	fattura	137	30/07/19	€ 5.176,84	37825/2019	
SMILE	fattura	282	31/07/19	€ 287,18	37959/2019	
Ortopedia 2000	fattura	47	24/07/19	€ 6.201,74	37829/2019	
Dietartisan	fattura	29	24/07/19	€ 14.666,15	37835/2019	
Bertuzzi ortopedia	fattura	103	29/08/19	€ 1.328,98	42993/2019	
Farmacia Mauro Ninetta	fattura	33	07/09/19	€ 125,74	42959/2019	
Farmacia Comunale	fattura	36	09/09/19	€ 125,70	42964/2019	
Ottobock	fattura	1249	31/08/19	€ 537,58	42983/2019	
Nutricia	fattura	44666	08/08/19	€ 1.216,80	42791/2019	
Farmacia Malena	fattura	78	17/08/19	€ 179,09	42798/2019	
Farmacia Malena	fattura	79	17/08/19	€ 125,74	42800/2019	
Farmacia Malena	fattura	80	17/08/19	€ 454,89	42802/2019	
Medisan	fattura	46	14/08/19	€ 7,162	042806/2019	
Dietartisan	fattura	37	27/08/19	€ 9.012,34	42808/2019	
Mele Grem	fattura	192	28/08/19	€ 1.697,29	42832/2019	
Ortopedia Zimble	fattura	383	30/08/19	€ 797,06	42838/2019	
Teleflex	fattura	57094	30/08/19	€ 2.146,56	42848/2019	
Neupharma	fattura	5497	30/08/19	€ 360,18	42851/2019	
Vitalaire	fattura	23725	31/08/19	€ 312,00	42855/2019	
Sapio Life	fattura	1636815	31/08/19	€ 370,16	42858/2019	
Sapio Life	fattura	1636816	31/08/19	€ 716,56	42862/2019	
Ortopedia 2000	fattura	59	28/08/19	€ 6.203,16	42810/2019	
Sapio Life	fattura	1636817	31/08/19	€ 716,56	42866/2019	
Barbieri srl	fattura	5357	31/07/19	€ 1.328,23	39655/2019	
SMILE	fattura	303	03/09/19	€ 1.933,36	42870/2019	
Matragrano Roberto	fattura	158	30/08/19	€ 666,38	42874/2019	
Samtana Clausi	fattura	4	09/05/19	€ 885,46	42909/2019	
Guallien Center	fattura	489	30/08/19	€ 64,75	42950/2019	
Amplifon	fattura	33206	28/08/19	€ 1.488,12	42955/2019	
Medicair sud	fattura	517775	30/06/19	€ 270,96	38625/2019	
Medicair sud	nota credito	521050	31/07/19	€ 270,96	38854/2019	storno totale fattura 517775 del 30/06/19

**Totale Complessivo € 87.145,91**