

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

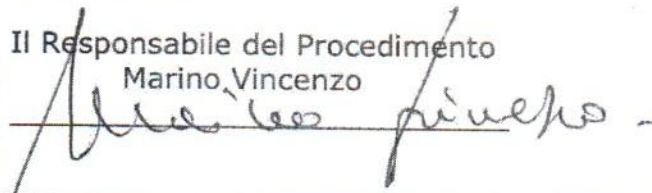
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ff N. 657 DEL
12 LUG. 2019

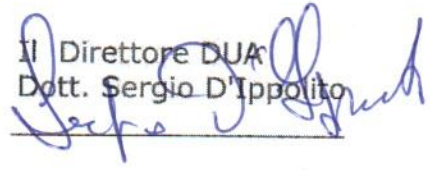
Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica Giugno 2019 Cirò Marina

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
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 Giugno 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 si Euro 32.756,74

PROPONE

- di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante, per un importo di Euro 32.756,74;
- 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.

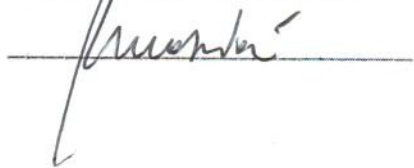
Ritenuto di condividerne il contenuto.

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



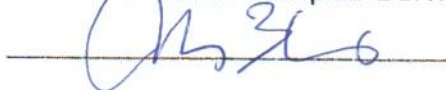
Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Maria Pompea Bernardi



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 12 LUG. 2019 con protocollo n.
096

Il Responsabile del procedimento

.....

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

.....

Reg. Sociale Fornitore	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Importo Totale	Id Contabilità	Note Contabilità
Neupharma	fattura	3705	14/06/19	€ 955,87	31424	
Neupharma	fattura	3678	14/06/19	€ 269,88	31435	
Medisan	fattura	35	18/06/19	€ 3.875,05	31287	
Colacino Protesi Acustica	fattura	1	21/06/19	€ 1.488,12	30570	
Colacino Protesi Acustica	fattura	2	21/06/19	€ 1.315,28	30572	
Colacino Protesi Acustica	fattura	3	21/06/19	€ 1.488,12	30574	
Farmacia Malena	fattura	54	22/06/19	€ 179,09	30424	
Farmacia Malena	fattura	55	22/06/19	€ 125,74	30426	
Farmacia Malena	fattura	56	22/06/19	€ 125,74	30428	
Farmacia Malena	fattura	57	22/06/19	€ 415,58	30432	
Farmacia Malena	fattura	58	22/06/19	€ 80,50	30430	
Farmacia Malena	fattura	59	22/06/19	€ 675,79	30434	
Sapio Life	fattura	1624127	31/05/19	€ 1.216,80	30077	
Otobock	fattura	697	15/05/19	€ 144,94	29821	
Otobock	fattura	794	31/05/19	€ 544,41	29824	
Otobock	fattura	767	31/05/19	€ 835,73	29828	
Ortosan	fattura	21/E	18/06/19	€ 1.042,11	29835	
Ortosan	fattura	158	18/06/19	€ 257,40	29837	
Dina Fabio	fattura	95	15/06/19	€ 1.237,18	29288	
Dina Fabio	fattura	101	15/06/19	€ 657,64	29294	
Dina Fabio	fattura	102	15/06/19	€ 1.488,12	29296	
Dina Fabio	fattura	100	15/06/19	€ 1.318,29	29298	
Farmacia Mauro	fattura	19020370	31/05/19	€ 1.315,29	29300	
Ampiflon	fattura	23	07/06/19	€ 125,74	28005	
Ampiflon	fattura	19021001	31/05/19	€ 1.488,12	28915	
Sapio Life	fattura	1624134	31/05/19	€ 97,60	28624	
Sapio Life	fattura	1624133	31/05/19	€ 97,60	28659	
Ampiflon	fattura	19021721	31/05/19	€ 1.488,12	28678	
Vitalaire	fattura	13853	31/05/19	€ 283,14	28013	
Ortosan	fattura	150	10/06/19	€ 426,99	28015	
Audio sas	fattura	23-001	06/06/19	€ 2.630,58	27689	
Biadecnica	fattura	594	31/05/19	€ 189,11	27248	
Farmacia Comunale	fattura	10	31/05/19	€ 1.031,77	27224	
Centro servizi Covelli	fattura	27	31/05/19	€ 1.237,18	27222	
Matragrano Roberto	fattura	103	30/05/19	€ 607,88	27219	
Farmacia Malena	fattura	49	02/06/19	€ 1.078,56	27226	
Farmacia Malena	fattura	51	02/06/19	€ 454,89	27230	
Farmacia Malena	fattura	50	02/06/19	€ 179,09	27228	
Farmacia Toscano	fattura	16	03/06/19	€ 287,70	27232	

Totale Complessivo € 32.756,74

Merino