



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

REGIONE CALABRIA

Determina n. 275 /D.U.A.

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica mese di Marzo 2017 - Cirò Marina.

In data 30.03.2017 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 Marzo 2017;

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.

VISTO che sono stati effettuati i controlli di tipo Sanitario.

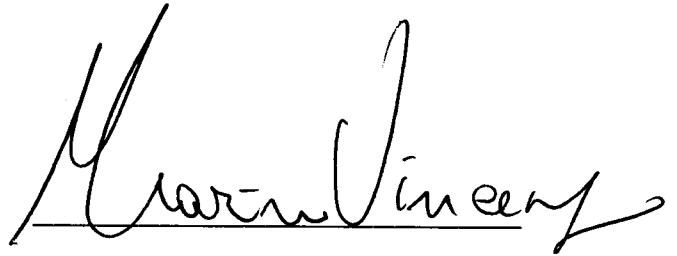
RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse per un totale complessivo di Euro € 46.972,82

DETERMINA

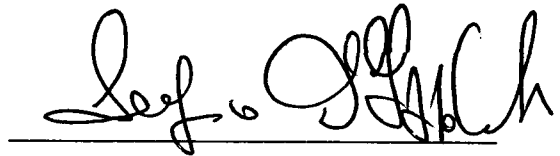
Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante, per un importo di € 46.972,82 ;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento.
Di far gravare la spesa sul conto n.502.1.508. del bilancio corrente e sul centro
di costo al conto n. 2d.2.2.

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



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



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

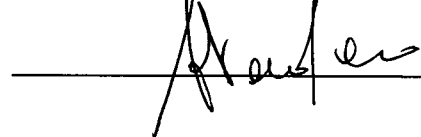
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 30 MAR. 2017 con protocollo
n. 874

Il Responsabile del procedimento
Valter Cosentino



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



Id SDI	P.Iva Fornitore	Rag. Sociale Fornitore	Data Ricezione	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Importo Totale	Stato Fattura	Motivo Rifuto	Contabilizzat a	Data Contabilizza zione	Id Contabilità
66135102	P.IVA 02072010351	OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRLUS	08/03/2017	Fattura	N. 022	14/01/2017	268,52	Accettata		Contabilizzata	16/03/2017	2017/11315
65139840	P.IVA 02372010351	OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRLUS	08/03/2017	Fattura	N. 0105	31/01/2017	572,19	Accettata		Contabilizzata	16/03/2017	2017/11318
65139858	P.IVA 02372010351	OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRLUS	08/03/2017	Fattura	N. 0104	31/01/2017	144,04	Accettata		Contabilizzata	16/03/2017	2017/11317
65137490	P.IVA 02372010351	OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRLUS	08/03/2017	Fattura	N. 0180	31/01/2017	668,62	Accettata		Contabilizzata	16/03/2017	2017/11316
65139838	P.IVA 02372010351	OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRLUS	08/03/2017	Fattura	N. 0131	31/01/2017	3830,65	Accettata		Contabilizzata	16/03/2017	2017/11319
64102631	P.IVA 023011220790	ORTOPEDIA 2000 S.R.L.	27/02/2017	Fattura	N. 02/A	22/02/2017	15546,32	Accettata		Contabilizzata	02/03/2017	2017/9429
64276861	P.IVA 04923980159	Amplifon S.p.A.	28/02/2017	Fattura	N. RJ17005270	24/02/2017	657,64	Accettata		Contabilizzata	02/03/2017	2017/9432
64280298	P.IVA 04923980159	Amplifon S.p.A.	28/02/2017	Fattura	N. RJ17006606	24/02/2017	1488,12	Accettata		Contabilizzata	02/03/2017	2017/9433
64107117	P.IVA 02475330797	DIETARTSAN S.A.S. DI SCULCO PIERSETTIMO & C.	27/02/2017	Fattura	N. 04/A	27/02/2017	10889,87	Accettata		Contabilizzata	02/03/2017	2017/9430
65595865	P.IVA 02008400960	SAPIO LIFE S.r.l.	14/03/2017	Fattura	N. 1608513	28/02/2017	716,56	Accettata		Contabilizzata	16/03/2017	2017/11327
64246890	P.IVA 03270810797	FARMACIA SCIGLIANO FRANCESCA Farmacia Comunale	28/02/2017	Fattura	N. 11 / PA	28/02/2017	581,48	Accettata		Contabilizzata	02/03/2017	2017/9431
64231222	P.IVA 03270810797	FARMACIA SCIGLIANO FRANCESCA Farmacia Comunale	01/03/2017	Fattura	N. 10 / PA	28/02/2017	264,46	Accettata		Contabilizzata	02/03/2017	2017/9434
64856818	P.IVA 01632311203	BIOTECNICA S.R.L.*	03/03/2017	Fattura	N. 215/05	28/02/2017	112,43	Accettata		Contabilizzata	16/03/2017	2017/11306
65397531	P.IVA 02908110782	MATRAGRANO ROBERTO	11/03/2017	Fattura	N. FE/41	28/02/2017	263,75	Accettata		Contabilizzata	16/03/2017	2017/11321
65547359	P.IVA 02008400960	SAPIO LIFE S.r.l.	13/03/2017	Fattura	N. 1607258	28/02/2017	445,04	Accettata		Contabilizzata	16/03/2017	2017/11322
6552403	P.IVA 02008400960	SAPIO LIFE S.r.l.	13/03/2017	Nota di Credito	N. 1600426	28/02/2017	470,82	Accettata		Contabilizzata	16/03/2017	2017/11323
65595916	P.IVA 02008400960	SAPIO LIFE S.r.l.	14/03/2017	Fattura	N. 1608528	28/02/2017	716,56	Accettata		Contabilizzata	16/03/2017	2017/11325
65595918	P.IVA 02008400960	SAPIO LIFE S.r.l.	14/03/2017	Fattura	N. 1608529	28/02/2017	716,56	Accettata		Contabilizzata	16/03/2017	2017/11326
64773604	P.IVA 02619370790	CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	04/03/2017	Fattura	N. 33/PA	04/03/2017	1401,70	Accettata		Contabilizzata	16/03/2017	2017/11310
64774267	P.IVA 02619370790	CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	04/03/2017	Fattura	N. 31/PA	04/03/2017	1315,29	Accettata		Contabilizzata	16/03/2017	2017/11311
64773601	P.IVA 02619370790	CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	04/03/2017	Fattura	N. 31/PA	04/03/2017	1237,18	Accettata		Contabilizzata	16/03/2017	2017/11309
64773600	P.IVA 02619370790	CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	04/03/2017	Fattura	N. 32/PA	04/03/2017	744,08	Accettata		Contabilizzata	16/03/2017	2017/11308
64774449	P.IVA 02619370790	CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	04/03/2017	Fattura	N. 34/PA	04/03/2017	1315,29	Accettata		Contabilizzata	16/03/2017	2017/11314
64774453	P.IVA 02619370790	CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	04/03/2017	Fattura	N. 38/PA	04/03/2017	1401,70	Accettata		Contabilizzata	16/03/2017	2017/11313
64774454	P.IVA 02619370790	CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	04/03/2017	Fattura	N. 35/PA	04/03/2017	274,23	Accettata		Contabilizzata	16/03/2017	2017/11312

66309766	P.IVA 02740570797	ORTOSAN SRL	10/03/2017	Fattura	N. FE/35	09/03/2017	264,02	Accettata	Contabilizzata 18/03/2017	2017/11320	
65593465	P.IVA 02740570797	ORTOSAN SRL	14/03/2017	Fattura	N. FE/38	13/03/2017	645,84	Accettata	Contabilizzata 16/03/2017	2017/11324	
							46972,82				

Totale Complessivo 46972,82

Nota Contabile	Cons. Sostitutiva	Id Pec	Num Protocollo	Data Protocollo	Conto Economico
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	211122	23641	14/03/2017	502.1.508
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	211125	23644	14/03/2017	502.1.508
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	211124	23643	14/03/2017	502.1.508
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	211123	23642	14/03/2017	502.1.508
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	211126	23645	14/03/2017	502.1.508
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	207328	19621	02/03/2017	502.1.508
Identificativo ordine di acquisto troncato ai primi 9 caratteri	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	207336	19624	02/03/2017	502.1.508
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	207340	19626	02/03/2017	502.1.508
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	207335	19622	02/03/2017	502.1.508
Identificativo ordine di acquisto troncato ai primi 9 caratteri	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	211134	23653	14/03/2017	502.1.508
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	207338	19623	02/03/2017	502.1.508
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	207341	19626	02/03/2017	502.1.508
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	211113	23632	14/03/2017	502.1.508
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	211128	23647	14/03/2017	502.1.508
Identificativo ordine di acquisto troncato ai primi 9 caratteri	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	211129	23648	14/03/2017	502.1.508
Storno fattura n. 3310 del 30/11/16	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	211130	23649	14/03/2017	502.1.508
Identificativo ordine di acquisto troncato ai primi 9 caratteri	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	211132	23651	14/03/2017	502.1.508
Identificativo ordine di acquisto troncato ai primi 9 caratteri	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	211133	23652	14/03/2017	502.1.508
Identificativo ordine di acquisto troncato ai primi 9 caratteri	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	211117	23636	14/03/2017	502.1.508
Identificativo ordine di acquisto troncato ai primi 9 caratteri	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	211118	23637	14/03/2017	502.1.508
Identificativo ordine di acquisto troncato ai primi 9 caratteri	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	211116	23635	14/03/2017	502.1.508
Identificativo ordine di acquisto troncato ai primi 9 caratteri	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	211115	23634	14/03/2017	502.1.508
Identificativo ordine di acquisto troncato ai primi 9 caratteri	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	211121	23640	14/03/2017	502.1.508
Identificativo ordine di acquisto troncato ai primi 9 caratteri	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	211120	23639	14/03/2017	502.1.508
Identificativo ordine di acquisto troncato ai primi 9 caratteri	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	211119	23638	14/03/2017	502.1.508

	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	211127	23946	14/03/2017	502.1.508
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	211131	23650	14/03/2017	502.1.508