

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

ORIGINALE

Determina n. 760 /D.C.T.A.A.D.

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica mese di Settembre 2015 - Distretto di Cirò Marina.

In data 12-10-2015 nella sede del Dipartimento Area Assistenza Territoriale, sita in Crotona, via M. Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato, nonché, sulla espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del Distretto;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO C.T.A.A.D.

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 Settembre 2015;

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 € 17.123,06 ;

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 € 17.123,06 ;

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: Marino Vincenzo
Collaboratore Amministrativo Professionale Marino Vincenzo

Il Direttore del Distretto : _____

Il Direttore del Dip. C.T.A.A.D. f.f. Pro tempore: Ala Ligieri

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 12 OTT. 2015 con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2426 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Fig. Francesco Somillo

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

Id SDI	P.Iva Fornitore	Rag.Societ� Fornitore	Data Ricezione	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Importo Totale	Stato Fattura	Motivo Rifuto	Contabilizzat a
16359337	P.IVA 00952410736	La Nuova Sanitaria-di Semeraro Amedeo	27/08/2015	Fattura	FE131	30/06/2015	690,06	Accettata		Contabilizzata
17245735	P.IVA 07249130969	MEDICAIR SUD SRL	09/09/2015	Fattura	V514846	31/07/2015	109,80	Accettata		Contabilizzata
17241401	P.IVA 00114810799	CAIAZZA DR.SSA OLGA	09/09/2015	Fattura	9E	07/08/2015	376,27	Accettata		Contabilizzata
16760753	P.IVA 02004321002	Sanitali Ortopedia Sanitaria S.r.l.	03/09/2015	Fattura	711/S	31/08/2015	838,77	Accettata		Contabilizzata
17271701	P.IVA 02637700655	MAGALDI LIFE S.r.l. Societ� Unipersonale	10/09/2015	Fattura	VF15014941	31/08/2015	48,36	Accettata		Contabilizzata
16736259	P.IVA 02475330797	DIETARTSAN S.A.S. SI SCULCO PIERSETTIMIO	02/09/2015	Fattura	45A	02/09/2015	3164,86	Accettata		Contabilizzata
16738393	P.IVA 02475330797	DIETARTSAN S.A.S. SI SCULCO PIERSETTIMIO	02/09/2015	Fattura	48A	02/09/2015	1405,62	Accettata		Contabilizzata
16734818	P.IVA 02475330797	DIETARTSAN S.A.S. SI SCULCO PIERSETTIMIO	02/09/2015	Fattura	44A	02/09/2015	1033,55	Accettata		Contabilizzata
16737270	P.IVA 02475330797	DIETARTSAN S.A.S. SI SCULCO PIERSETTIMIO	02/09/2015	Fattura	46A	02/09/2015	2123,81	Accettata		Contabilizzata
16737732	P.IVA 02475330797	DIETARTSAN S.A.S. SI SCULCO PIERSETTIMIO	02/09/2015	Fattura	47A	02/09/2015	3415,76	Accettata		Contabilizzata
16760548	P.IVA 02740570797	ORTOSAN SRL	03/09/2015	Fattura	FE/54	03/09/2015	1734,87	Accettata		Contabilizzata
16914919	P.IVA 01392020804	MELE G.R.E.M. S.R.L.-Via Abate S.Elia, 23 - Ravagnese (RC)	04/09/2015	Fattura	PA/137	04/09/2015	2181,33	Accettata		Contabilizzata

Totale

17123,06

Data Contabilizzazione	Id Contabilità	Note Contabilità	Cons. Sostitutiva	Id Pec	Num Protocollo	Data Protocollo	
14/09/2015	2015/34927		Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	53102	69496	10/09/2015	conto economico centro di costo
14/09/2015	2015/34925		Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	53112	69508	10/09/2015	502.1.508 2d.2.2
14/09/2015	2015/34924		Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	53111	69507	10/09/2015	502.1.508 2d.2.2
14/09/2015	2015/34922		Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	53109	69504	10/09/2015	502.1.508 2d.2.2
14/09/2015	2015/34926		Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	53113	69509	10/09/2015	502.1.508 2d.2.2
14/09/2015	2015/34917		Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	53104	69498	10/09/2015	502.1.508 2d.2.2
14/09/2015	2015/34920		Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	53107	69502	10/09/2015	502.1.508 2d.2.2
14/09/2015	2015/34916		Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	53103	69497	10/09/2015	502.1.508 2d.2.2
14/09/2015	2015/34918		Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	53105	69500	10/09/2015	502.1.508 2d.2.2
14/09/2015	2015/34919		Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	53106	69501	10/09/2015	502.1.508 2d.2.2
14/09/2015	2015/34921		Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	53108	69503	10/09/2015	502.1.508 2d.2.2
14/09/2015	2015/34923		Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	53110	69505	10/09/2015	502.1.508 2d.2.2