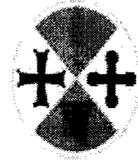




Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 472 /D.U.A.

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

In data 08.06.2017 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 Maggio 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.

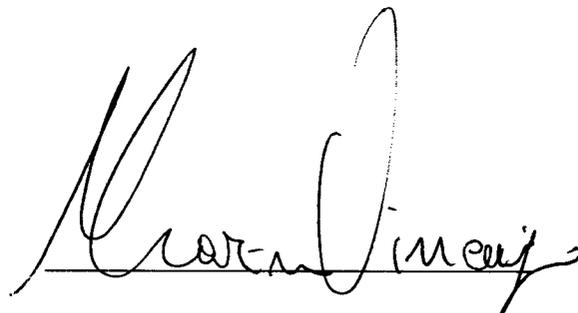
RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse per un totale complessivo di Euro € 35.636,24

DETERMINA

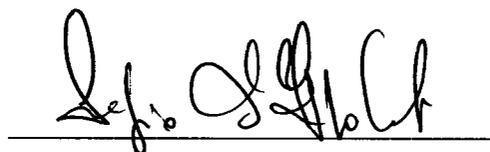
Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante, per un importo di € 35.636,24 ;

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

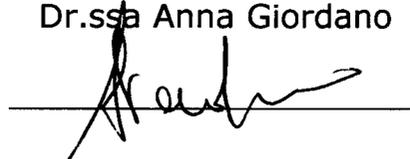
Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 08 GIU.2017 con protocollo
n. 1601

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 Rifiuto	Contabilizzato a	Data Contabilizzazione	Id Contabilita
70059707	P.IVA 03305840798	CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA	02/05/2017	Fattura	N. 20 PA	24/04/2017	1315,29	Accettata		Contabilizzata	09/05/2017	2017/18666
70059775	P.IVA 03305840798	CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA	02/05/2017	Fattura	N. 19 PA	24/04/2017	1315,29	Accettata		Contabilizzata	09/05/2017	2017/18670
71003386	P.IVA 02908110782	MATRAGRANO ROBERTO	11/05/2017	Fattura	N. FE/74	30/04/2017	615,18	Accettata		Contabilizzata	12/05/2017	2017/19344
70279887	P.IVA 02722370786	S A L U S S.r.l.	03/05/2017	Fattura	N. FE/45	03/05/2017	1384,29	Accettata		Contabilizzata	09/05/2017	2017/18671
70549080	P.IVA 02619370790	CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	05/05/2017	Fattura	N. 55/PA	05/05/2017	1315,28	Accettata		Contabilizzata	09/05/2017	2017/18673
70549077	P.IVA 02619370790	CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	05/05/2017	Fattura	N. 56/PA	05/05/2017	1488,12	Accettata		Contabilizzata	09/05/2017	2017/18674
70550465	P.IVA 02619370790	CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	05/05/2017	Fattura	N. 58/PA	05/05/2017	1488,12	Accettata		Contabilizzata	09/05/2017	2017/18675
70549038	P.IVA 02619370790	CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	05/05/2017	Fattura	N. 54/PA	05/05/2017	1488,12	Accettata		Contabilizzata	09/05/2017	2017/18672
70550467	P.IVA 02619370790	CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	05/05/2017	Fattura	N. 59/PA	05/05/2017	1237,18	Accettata		Contabilizzata	09/05/2017	2017/18677
70636255	P.IVA 03270610797	FARMACIA SCIGLIANO FRANCESCA Farmacia Comunale	08/05/2017	Fattura	N. 21 / PA	05/05/2017	488,13	Accettata		Contabilizzata	09/05/2017	2017/18678
70550449	P.IVA 02619370790	CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	05/05/2017	Fattura	N. 57/PA	05/05/2017	1315,29	Accettata		Contabilizzata	09/05/2017	2017/18676

Totale Complessivo 13450,28

Note Contabilità	Cons. Sostitutiva	Id Pec	Num Protocollo	Data Protocollo	Conto Economico
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	226808	4026409/05/2017		502.1.508
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	226809	4026509/05/2017		502.1.508
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	227892	4192712/05/2017		502.1.508
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	226810	4026609/05/2017		502.1.508
Identificativo ordine di acquisto troncato ai primi 9 caratteri	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	226812	4026808/05/2017		502.1.508
Identificativo ordine di acquisto troncato ai primi 9 caratteri	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	226813	4026909/05/2017		502.1.508
Identificativo ordine di acquisto troncato ai primi 9 caratteri	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	226814	4027009/05/2017		502.1.508
Identificativo ordine di acquisto troncato ai primi 9 caratteri	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	226811	4026709/05/2017		502.1.508
Identificativo ordine di acquisto troncato ai primi 9 caratteri	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	226816	4027209/05/2017		502.1.508
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	226817	4027409/05/2017		502.1.508
Identificativo ordine di acquisto troncato ai primi 9 caratteri	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	226815	4027109/05/2017		502.1.508