

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

originale

Determina n. 427 /D.C.T.A.A.D.

Oggetto: Liquidazione fattura N° 611/2014 Centro Promozione Tiflotecnica - Distretto di Cirò Marina.

In data 16.06.2015 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 la fattura n° 611/2014 del Centro Promozione Tiflotecnica dell'importo di € 1.203,51 + iva 4% per la fornitura di dispositivo per ipovedente;

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 della stessa per un totale complessivo di Euro € 22.619,31 ;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare la fattura n° 611/2014 dell'importo di € 1.203,51 + iva 4% al Centro Promozione Tiflotecnica di Roma;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento imputando 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:

Collaboratore Amministrativo Professionale Marino Vincenzo

Il Direttore del Distretto :

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

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il **16 GIU. 2015** con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n. **1507** e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG *ff*

(Dr.ssa Anna GIORDANO)