

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

ORIGINALE

Determina n. 593 /D.C.T.A.A.D.

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica mese di Luglio 2014 - Distretto di Cirò Marina.

In data **31 LUG. 2014** 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 competente Ufficio;

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 Luglio 2014;

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 € 29.455,72;

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 € 29.455,72;

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 Livorno
Collaboratore Amministrativo Professionale Marino Vincenzo

Il Direttore del Distretto : Luigi S. Albini

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

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio
dell'Azienda il 01 AGO. 2014 con Protocollo della U.O. Segreteria
Generale n. 1727 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile

(Dr.ssa Anna GIORDANO)

Anna Giordano

ELENCO FATTURE			
FORNITORE	N.FATTURA	DATA	IMPORTO
Officina Ortopedica Lonetti srl	5	05/06/14	€ 2.005,27
Ottica Sanitaria Clausi	5	22/05/14	€ 1.315,18
Linde Medicale	18209	31/05/14	€ 327,60
Linde Medicale	18210	31/05/14	€ 91,52
Linde Medicale	18219	31/05/14	€ 3.107,52
Vitalaire	9655	31/05/14	€ 421,20
Vitalaire	9657	31/05/14	€ 471,33
Vitalaire	9654	31/05/14	€ 421,20
Magaldi life	9442	31/05/14	€ 185,08
Ortopedia Sicilia	60/B	30/05/14	€ 885,81
Ottobock	O/529	15/05/14	€ 7.360,20
Ottobock	O/625	30/05/14	€ 1.328,46
Ottobock	O/597	30/05/14	€ 901,17
Ottobock	1579	15/05/14	€ 408,42
Sapio Life	1411161	30/04/14	€ 69,89
Sapio Life	1411132	30/04/14	€ 716,56
Sapio Life	1412706	31/05/14	€ 3.374,80
Sapio Life	1412704	31/05/14	€ 112,32
Sapio Life	1412703	31/05/14	€ 69,89
Sapio Life	1412702	31/05/14	€ 567,84
Sapio Life	1412701	31/05/14	€ 69,89
Sapio Life	1412700	31/05/14	€ 69,89
Sapio Life	1412699	31/05/14	€ 132,29
Sapio Life	1412698	31/05/14	€ 917,44
Sapio Life	1412697	31/05/14	€ 27,04
Sapio Life	1412696	31/05/14	€ 312,00
Sapio Life	1412683	31/05/14	€ 1.316,02
Farmacia Malena Dr Francesco	22	30/05/14	€ 447,88
Ortosan srl	E/109	05/06/14	€ 235,49
Matragrano srl	E/14125	31/05/14	€ 588,07
Ortopedia De Stefano	151	07/06/14	€ 240,85
Ortopedia Sanitaria Fico	17	13/06/14	€ 295,41
Ortopedia Sanitaria Fico	16	27/05/14	€ 662,19
Nutricia spa	14012302	29/05/14	€ 231,92

Mucce

TOTALE COMPLESSIVO	€ 29.455,72
---------------------------	--------------------