

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

N 327 /D.C.T.A.A.D.

ORIGINALE

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura presidi per diabetici, materiale diagnostico e alimenti senza glutine a pazienti temporaneamente fuori Regione - D.S. di Crotone.

In data 12/05/2015 nella Sede del Dipartimento di Coordinamento Tecnico Area Assistenza Distrettuale dell'A.S.P. sita in Crotone, Via M. Nicoletta, presso il Centro Direzionale "Il Granaio";

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

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI COORDINAMENTO TECNICO AREA
ASSISTENZA DISTRETTUALE

PREMESSO che i presidi per diabetici, materiale diagnostico, nonché la fornitura di alimenti senza glutine, somministrati da parte di Strutture pubbliche a cittadini residenti nella nostra ASP che si trovano temporaneamente domiciliati fuori Regione, non sono assoggettate a prestazioni di mobilità sanitaria extra regionale in quanto appartenenti alla spesa per l'assistenza integrativa farmaceutica;

VISTE la fattura dell'ASL di Milano n. 3947 del 18//09/2014 per un importo di € 338,16, la fattura dell'ASL di Parma n. 010/002/1095/D del 26/03/2015 per un importo di 46,32 , la fattura della ASL di Milano n. 4104 del 03/10/2014 per un importo di 170,42, la fattura del Asl di Lecco n. 201404652 del 30/12/2014 per un importo pari a 111,28, la fattura dell'ASL di Milano, n. 4247 del 14/10/2014 per un importo di euro 537,48, la fattura dell'Asl di Reggio Emilia n. 109/49 del 29/09/2014 per un importo di euro 802,79,

tutte corredate da documentazione sanitaria ove si evince l'autorizzazione della nostra Azienda e la relativa fornitura di presidi per assistenza integrativa farmaceutica ai pazienti residenti nella nostra A.S.P. e domiciliati temporaneamente fuori Regione;

CONSIDERATO inoltre che l'ufficio di competenza ha effettuato i dovuti controlli amministrativo-contabili;

VISTO il D.M. 329/99 con modifiche apportate ai sensi del D.M. n. 279/01 e n. 296/01;

VISTA altresì, la circ. n. 13/2001;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

-LIQUIDARE l'importo complessivo di € 2006,45 alle AA.SS.LL. come specificato nell'elenco che fa parte integrante del presente atto, a titolo rimborso spese per prestazioni fornitura presidi farmaceutici a pazienti residenti in questa ASP;

-AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore delle AA.SS.LL. per come specificato nell'elenco allegato;

-Di far gravare la spesa di € 2006,45 sul conto n. 5 02 01 13 06, del Bilancio corrente e sul Centro di costo n. KR 02.01.04.

Il Resp.del procedimento/Resp. U.O. Cure Primarie: _____

Il Dirigente Medico Dott. Giovanni Rossano

Il Direttore del D.C.T.A.A.D. sostituto: _____

Dott.ssa Angela Caligiuri

Ufficio Affari Generali
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge All'albo Pretorio dell'Azienda in data 13 MAG. 2015 con Prot. U.O. Segr. Gen. n° 1181 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del procedimento

Valter Cosentino

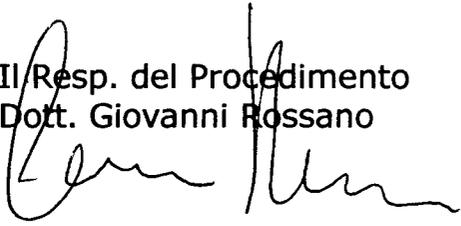
Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORIANO)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
REGIONE CALABRIA

1. AUSL di Milano – Corso Italia, 19, – 20122 Milano – P.I. 12319130154 - fattura n. 3947el 18/09/2014 – importo € 338,16 – Da privati: BANCA MPS - IBAN: IT09q0103001600000007517050; Da Enti Pubblici: Banca D 'Italia 00306189
2. AUSL di Parma – Strada del Quartiere 2/A – Parma – P.I. 01997410798 – fattura n. 010/002/1095/D del 26/03/2015 – importo € 46,32 - PAGAMENTO: tramite giro fondi banca d 'Italia – IBAN BANCA: IT25C0100003245244300306305;
3. ASL di Milano – Corso Italia , 19 - 20122 Milano– P.I. 12319130154– fattura n. 4104 del 03/10/2014 – importo € 170,42 – Da privati: Banca MPS IY09Q010300160000000 . Da Enti pubblici: Banca D' italia – IBAN: 00306189
4. ASL di Lecco – Corso Carlo Alberto 120-23900 Lecco- P.I. 01997410798- fattura n. 201404652 del 30/12/2014- importo € 111,28- PAGAMENTO: Credito Valtellinese sede Lecco cod. Iban IT81V0521622900000000027786- PAGAMENTO da Enti Pubblici con giro conto Banca D 'Italia C/C/ 306292. Allegato Bollettino C/C Postale n. 10218220
5. ASL di Milano – Corso Italia 19 20122 Milano-P.I.12319130154 – Fattura n. 4247 del 14/10/2014 – importo di 537,48 – PAGAMENTO da Privati: BANCA MPS IT09Q0103001600000007517050 Da Enti Pubblici Banca D 'Italia 00306189
6. ASL di Reggio Emilia- Via Amendola n 2- 42100 – fattura n. 109/49 del 29/09/2014 - importo 802,79 PAGAMENTO Banco Popolare Soc. Coop. Sede Centrale IBAN IT24K0503412800000000046400

TOTALE complessivo: 2006,45

=====
Il Resp. del Procedimento
Dott. Giovanni Rossano



Il Dir. del Distretto Sanitario di Crotona
f.f. Dott.ssa Angela Caligiuri