

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

ORIGINALE

Determina n. 611 /D.C.T.A.A.D.

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

In data 19/08.2015 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 Luglio 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 € 23.298,74;

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 €23.298,74;

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 : [Signature]

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

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 20 AGO. 2015 con Protocollo della U.O. Segreteria
Generale n. 2020 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Sig. Francesco Sorvillo

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

Sig. Francesco Sorvillo

Id Sdi	P.Iva Fornitore	Rag. Sociale Fornitore	Data Ricezione	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Importo Totale	Stato Fattura	Motivo Rifiuto	Contabilizzata	Data Contabilizzazione	Id Contabilita	Note Contabilita
13243088	P.IVA 07249130989	MEDICAIR SUD SRL	14/07/2015	Fattura	V/5.01198	31/05/2015	116,19	Accettata		Contabilizzata	27/07/2015	2015/28983	
13110039	P.IVA 02372010351	OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRLS	13/07/2015	Fattura	O/853	15/06/2015	487,94	Accettata		Contabilizzata	27/07/2015	2015/28978	
13108743	P.IVA 02372010351	OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRLS	13/07/2015	Fattura	O/826	15/06/2015	9549,80	Accettata		Contabilizzata	27/07/2015	2015/28977	
13109728	P.IVA 02372010351	OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRLS	13/07/2015	Fattura	O/852	15/06/2015	2435,47	Accettata		Contabilizzata	27/07/2015	2015/28976	
13128465	P.IVA 02372010351	OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRLS	13/07/2015	Fattura	O/891	30/06/2015	2272,88	Accettata		Contabilizzata	27/07/2015	2015/28982	
12918539	P.IVA 01546120781	MATRAGRANO S.R.L.	10/07/2015	Fattura	FE/110	30/06/2015	779,08	In Decorrenza Termini		Contabilizzata	27/07/2015	2015/28971	
13128089	P.IVA 02372010351	OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRLS	13/07/2015	Fattura	O/821	30/06/2015	217,19	Accettata		Contabilizzata	27/07/2015	2015/28979	
13128149	P.IVA 02372010351	OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRLS	13/07/2015	Fattura	O/843	30/06/2015	217,19	Accettata		Contabilizzata	27/07/2015	2015/28980	
13128441	P.IVA 02372010351	OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRLS	13/07/2015	Fattura	O/903	30/06/2015	2740,46	Accettata		Contabilizzata	27/07/2015	2015/28981	
14187121	P.IVA 02475330797	DIETARTSAN S.A.S. SI SCULCO PIERSETTIMIO	25/07/2015	Fattura	10/A	25/07/2015	1696,27	Accettata		Contabilizzata	27/07/2015	2015/28984	
14187343	P.IVA 02475330797	DIETARTSAN S.A.S. SI SCULCO PIERSETTIMIO	25/07/2015	Fattura	41A	25/07/2015	2035,95	Accettata		Contabilizzata	27/07/2015	2015/28985	
14422740	P.IVA 02507280796	OFFICINA ORTOPEDICA LONETTI SRL	29/07/2015	Fattura	12/PA2015	29/07/2015	750,32	Accettata		Contabilizzata	30/07/2015	2015/29614	
							23298,74						

Conti Sostitutiva	Id Pec	Num. Protocollo	Data Protocollo	Conto Economico	Centro di Costo
Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	41827	5757327/07/2015		502.1.508	2d.2.2
Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	41822	5756727/07/2015		502.1.508	2d.2.2
Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	41821	57566327/07/2015		502.1.508	2d.2.2
Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	41820	5756427/07/2015		502.1.508	2d.2.2
Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	41826	5757127/07/2015		502.1.508	2d.2.2
Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	41774	5755627/07/2015		502.1.508	2d.2.2
Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	41823	5755627/07/2015		502.1.508	2d.2.2
Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	41824	5756927/07/2015		502.1.508	2d.2.2
Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	41825	5757027/07/2015		502.1.508	2d.2.2
Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	42984	5757427/07/2015		502.1.508	2d.2.2
Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	42988	5757627/07/2015		502.1.508	2d.2.2
Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	43562	5824929/07/2015		502.1.508	2d.2.2