

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

ORIGINALE

Determina n. 501 /D.C.T.A.A.D.

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica mese di Luglio 2013 - Distretto di Cirò Marina.

In data 23 LUG. 2013 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 2013;

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 € 38.076,77 ;

**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 € 38.076,77;

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. 02.02.04.

Il Responsabile del procedimento: Marino Vincenzo  
Collaboratore Amministrativo Professionale Marino Vincenzo

Il Direttore del Distretto : Sup. S. Gallo

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

UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 23 LUG. 2013 con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1621 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

*Valter Cosentino*

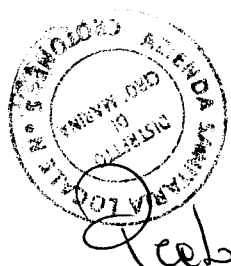
*Cosentino*

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile  
(Dr.ssa Anna GIORDANO)

*Giordano*

ELENCO FATTURE			
FORNITORE	N.FATTURA	DATA	IMPORTO
Ortopedia Sanitaria Fico	18	28/05/13	€ 179,03
Ortopedia Sanitaria Fico	16	17/05/13	€ 662,19
Ortopedia Sanitaria Fico	19	27/06/13	€ 487,75
Ortopedia Sanitaria Fico	20	28/06/13	€ 179,03
Ortopedia Sanitaria Fico	21	03/07/13	€ 493,21
Barbieri srl	3300	27/05/13	€ 198,75
Ottica Gagliardi	275	11/06/13	€ 562,52
Matragrano srl	E/13155	31/05/13	€ 602,68
Matragrano srl	E/13156	31/05/13	€ 599,21
Centro Sordità Fabio Dima	30	15/06/13	€ 3.945,86
Sapio Life	1313750	31/05/13	€ 567,84
Sapio Life	1313730	31/05/13	€ 263,33
Sapio Life	1313731	31/05/13	€ 1.165,84
Sapio Life	1313732	31/05/13	€ 716,56
Ortosan srl	E/130095	21/06/13	€ 1.882,42
Ortosan srl	E/130102	05/07/13	€ 1.018,21
Farmacia Malena Francesco	18	12/06/13	€ 41,89
Medisan	185	19/06/13	€ 7.904,19
Innovamedica	3971	31/05/13	€ 813,12
Nutricia Italia spa	3326	07/06/13	€ 608,40
Linde Medicale srl	418091	31/05/13	€ 91,52
Linde Medicale srl	418085	31/05/13	€ 716,56
Centro Ortopedico Lombardo	548	11/04/13	€ 840,13
Vitalaire	11647	30/06/13	€ 249,60
Vitalaire	11646	30/06/13	€ 1.545,86
M.A.X.O. Audioprotesi srl	328	01/07/13	€ 1.315,29
Mele Grem srl	223	02/07/13	€ 1.038,82
Ottica Sanitaria Clausi	7	26/06/13	€ 1.272,21
Amplifon	9773	17/06/13	€ 1.488,12
OTR	282	05/07/13	€ 4.079,85
OTR	C/313	05/07/13	€ 2.546,78



<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 38.076,77</b>
---------------------------	--------------------