

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

ORIGINALE

Determina n. 379 /D.C.T.A.A.D.

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

In data 13.05.2014 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 Aprile 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 € 45.180,50;

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 € 45.180,50;

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 Giannini
Collaboratore Amministrativo Professionale Marino Vincenzo

Il Direttore del Distretto : Luigi S. S. S. S.

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

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 14 MAG. 2014 con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1103 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

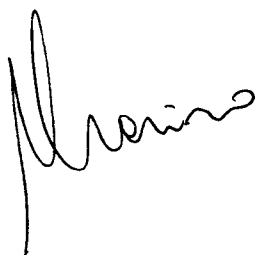
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)

Anna Giordano

ELENCO FATTURE			
FORNITORE	N.FATTURA	DATA	IMPORTO
Neupharma srl	717	07/03/14	€ 572,21
RTM Ortopedia	251	14/03/14	€ 1.066,85
Medicair	503263	28/02/14	€ 234,78
Cochlear	372	23/01/14	€ 624,00
Sapio	1404221	28/02/14	€ 326,35
Sapio	1404220	28/02/14	€ 303,89
Sapio	1404191	28/02/14	€ 716,56
Farmacia Caiazza Olga	7	24/03/14	€ 376,27
Magaldi Life	2337	28/02/14	€ 104,21
Tombolini	FE/184	27/03/14	€ 840,13
Linde Medicale	411753	31/03/14	€ 14.069,12
Linde Medicale	411754	31/03/14	€ 2.555,28
Ortosan srl	E/52	19/03/14	€ 275,79
Ortosan srl	E/63	08/04/14	€ 802,34
Medisan	79	08/04/14	€ 11.738,97
Amplifon	5053	31/03/14	€ 1.488,12
Amplifon	5839	31/03/14	€ 744,06
Ottobock	O/370	31/03/14	€ 144,94
Ottobock	O/349	31/03/14	€ 1.553,92
Ottobock	O/350	31/03/14	€ 125,74
Ottobock	O/369	31/03/14	€ 562,44
Ottobock	O/393	31/03/14	€ 280,82
Ottobock	O/276	14/03/14	€ 430,59
Ottobock	O/277	14/03/14	€ 352,24
Ottobock	O/313	14/03/14	€ 520,02
OTR	P/72	19/03/14	€ 412,84
Farmacia Arrighi Sonia	66	25/03/14	€ 949,10
Ortopedia e Sanitaria Fico	9	12/04/14	€ 1.326,87
Ortopedia e Sanitaria Fico	11	12/04/14	€ 488,12
Ortopedia e Sanitaria Fico	12	12/04/14	€ 179,09
Ortopedia e Sanitaria Fico	10	12/04/14	€ 376,58
L.O.M.	V/423	31/03/14	€ 638,26



Totale Complessivo	€ 45.180,50
---------------------------	--------------------