

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

ORIGINALE

Determina n. 653/D.C.T.A.A.D.

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

In data 30/09/2013 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 Agosto 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 € 8.785,66;

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 € 8.785,66;

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 : Sepe D'Aliberto

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 01 OTT. 2013 con Protocollo della U.O. Segreteria
Generale n. 2075 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
Linde Medicaie srl	418658	13/06/13	€ 497,98
Farmacia Toscano	4	21/05/13	€ 298,96
Farmacia Toscano	5	03/06/13	€ 210,60
Farmacia Arrighi Sonia	151/B	15/07/13	€ 949,10
Sapio Life srl	1317901	30/06/13	€ 1.097,20
Sapio Life srl	1317900	30/06/13	€ 716,56
Sapio Life srl	1317914	30/06/13	€ 715,78
Sapio Life srl	1317913	30/06/13	€ 637,73
Sapio Life srl	1317911	30/06/13	€ 637,73
Sapio Life srl	1317912	30/06/13	€ 637,73
Ortopedia Sanitaria Fico	22	11/07/13	€ 235,87
Ortopedia Sanitaria Fico	23	16/07/13	€ 483,70
Matragrano	13178	29/06/13	€ 723,40
Matragrano	13179	29/06/13	€ 943,32

Totale Complessivo	€ 8.785,66
---------------------------	-------------------

Prob

