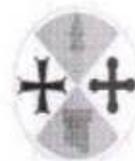




Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 004 / D.U.A.

OGGETTO: Residuo Liquidazione fatture a ditte per la fornitura ad invalidi e minori di ausili ad assorbenza – Ufficio Protesi Mesoraca.

In data 04.01.2021, nella sede del Distretto Unico Aziendale, sito in Crotone, Via M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio";

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile U.O.C.;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO UNICO AZIENALE

Visto il Decreto Ministeriale n. 332/99 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 tempi per l'erogazione dei presidi ed ausili agli aventi diritto;

Vista la circolare n. 4 del 21/08/1985 con la quale la Regione Calabria delega le AA.SS.LL. alla erogazione e alla liquidazione delle protesi e degli ausili agli invalidi e ai minori di cui alla Legge 118 del 30/03/1971;

Viste le fatture trasmesse dalle Ditte fornitrici degli ausili ad assorbenza di cui sopra, debitamente documentate e riferite ad autorizzazioni precedenti all'assegnazione della fornitura alla ditta Serenity 30/05/2020, giusta delibera n. 359 del 06/03/2020 e non liquidate per problemi di riscontro contabile e amministrativo;

Visti i controlli di tipo sanitario eseguiti dal Dirigente Medico dell'Ufficio de quo;
Considerato che l'Ufficio Protesico di Mesoraca ha effettuato i controlli contabili e normativi delle fatture elencate nel prospetto contabile allegato, che fa parte integrante della presente determina;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle fatture per un totale complessivo di € 7104,50 compreso IVA

Viste le leggi in materia.

DETERMINA

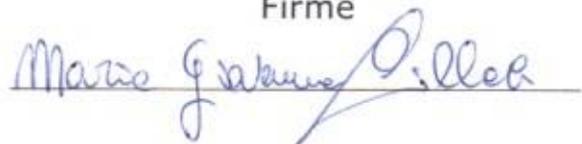
Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante, per un importo di € 7104,50 compreso IVA, fatture rimaste in sospese per problemi di riscontro contabile ed amministrativo;

Autorizzare l'ufficio Programmazione finanziaria ed Economica ad emettere mandato di pagamento.

Di far gravare la spesa sul conto economico 50215100 corrente, e sul centro di costo CC2D2.

Il Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Maria Giovanna Squillace)

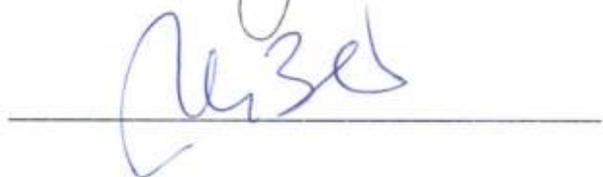
Firme



Il Direttore Area Sub Distretto Mesoraca
(Dr. Vittorio Frandina)



Il Direttore Distretto Unico Aziendale
(Dr.ssa Maria Pompea Bernardi)



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 04 GEN. 2021 con protocollo
n. 004

Il Responsabile del procedimento

~~RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO~~

COLL. AMM.VO PROP.

Rag. Francesco SORVILLO

Il Direttore U.O.C. Affari Generali,
Legali e Assicurativi
Dr.ssa Anna Giordano

ALLEGATO ALLA DETERMINA N.

DEL

Ditta	Tipo documento	Data fattura	Articolo	Importo fattura	centro costo	Numero conto	totale
Centro Baby di Salvatore Bonofiglio	fatt. n. 21	28/06/16	26309	1794,72	CC2D2	50215100	
Centro Baby di Salvatore Bonofiglio	fatt. n. 48	24/12/18	138479/18	1129,19	CC2D2	50215100	
Centro Baby di Salvatore Bonofiglio	fatt. n. 38	22/10/18	125074/18	2387,4	CC2D2	50215100	
TOTALE FATTURE DITTA Centro Baby di Salvatore Bonofiglio				5311,31			5311,31
Otto Bock	fatt. n. 0/1388	30/11/18	7839/18	110,22	CC2D2	50215100	
Otto Bock	fatt. n. 0/1151	30/09/20	15886/20	79,62	CC2D2	50215100	
TOTALE FATTURE DITTA Otto Bock				189,84			189,84
Misuraca Salvatore	fatt. n. 53	28/10/20	54237/20	551,10	CC2D2	50215100	
Misuraca Salvatore	fatt. n. 55	28/10/20	54240/20	293,03	CC2D2	50215100	
TOTALE FATTURE DITTA Misuraca Salvatore				844,13			844,13
Sanimed di Elisa Carvelli	fatt. n. 14	01/12/20	57829	365,79	CC2D2	502.1.510	
Totale Sanimed di Elisa Carvelli				365,79	CC2D2	502.1.510	365,79
Farmacia Carvelli Raffaella	fatt. n. 28/PA	11/12/20	19298/20	393,43	CC2D2	502.1.510	
Farmacia Carvelli Raffaella	fatt. n. 8/PA	04/04/18	84199/18	393,43			
	N.C. n. 13 storno totale fattura n. 8 del 04/04/2018 art. 84199			-393,43	CC2D2	502.1.510	
Farmacia Carvelli Raffaella		10/12/20	2020/56833				
TOTALE Farmacia Carvelli Raffaella				393,43			393,43
TOTALE DETERMINA							7104,5

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Maria Giovanna Squillace

