

Determina n. 178 /D.U.A.

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica mese di Febbraio 2019 - Cirò Marina.

In data 01.03.2019 nella sede del Distretto Unico Aziendale dell'ASP, sita in Crotone, via M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio";
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato, nonché, sulla espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del Distretto Unico Aziendale;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO UNICO AZIENDALE

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 Febbraio 2019;

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.

VISTE le prescrizioni specialistiche.

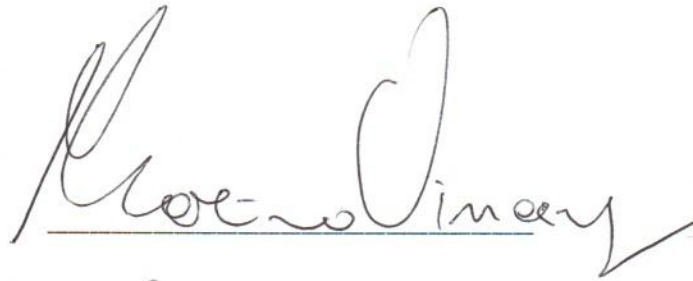
RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse per un totale complessivo di Euro € 78.940,92

DETERMINA

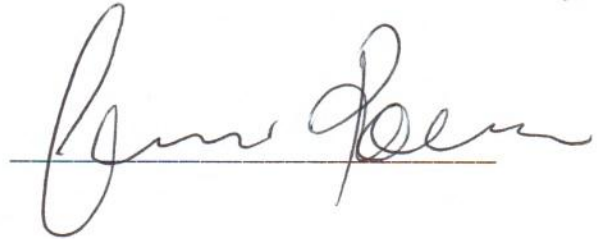
Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante, per un importo di € 78.940,92

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento.
Di far gravare la spesa sul conto n.50215080 del bilancio corrente e sul centro
di costo al conto n. 2d22

Il Responsabile del Procedimento
Coll. Amm. Prof. Marino Vincenzo



Il Direttore del Distretto Unico Aziendale
Dott. Sergio D'Ippolito



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 05 MAR. 2019 con protocollo
n. 0579

Il Responsabile del procedimento
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COLL. AMM.VO PROF.
Rag. Francesco SORVILLO

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

Rag.Societ� Fornitore	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Importo Totale	Id Contabilit�	Note Contabilit�
Audio sas di Gatto Laura	fattura	01/05/01	21/02/19	€ 1.401,70	9673/2019	
Dima Fabio	fattura	39	22/02/19	€ 1.315,29	9675/2019	
Dima Fabio	fattura	37	22/02/19	€ 1.315,29	9677/2019	
Dima Fabio	fattura	38	22/02/19	€ 1.315,29	9680/2019	
Dima Fabio	fattura	43	22/02/19	€ 1.488,12	9663/2019	
Sapio Life	fattura	1604038	31/01/19	€ 370,16	8335/2019	
Sapio Life	fattura	1604037	31/01/19	€ 370,16	8339/2019	
Sapio Life	fattura	1604039	31/01/19	€ 39,44	8341/2019	
Sapio Life	fattura	1604036	31/01/19	€ 370,16	8346/2019	
Sapio Life	fattura	1604035	31/01/19	€ 39,44	8350/2019	
Sapio Life	fattura	1604034	31/01/19	€ 39,44	8353/2019	
Sapio Life	fattura	1604033	31/01/19	€ 716,56	8358/2019	
Sapio Life	fattura	1603980	31/01/19	€ 124,80	8381/2019	
Sapio Life	fattura	1604061	31/01/19	€ 716,56	8386/2019	
Sapio Life	fattura	1603979	31/01/19	€ 716,56	8389/2019	
Sapio Life	fattura	1603981	05/02/19	€ 179,04	8392/2019	
Farmacia Comunale	fattura	9	15/02/19	€ 492,32	8395/2019	
Ortosan srl	fattura	44	15/02/19	€ 615,06	139502/2018	
Licastro Francesco	fattura	1	20/12/18	€ 312,00	8956/2019	
Vitalaire	fattura	1860	31/01/19	€ 312,00	6958/2019	
Vitalaire	fattura	1862	31/01/19	€ 312,00	6958/2019	
Vitalaire	fattura	1861	31/01/19	€ 312,00	6961/2019	
Vitalaire	fattura	1863	31/01/19	€ 312,00	6964/2019	
Farmacia Malena	fattura	19	07/02/19	€ 639,18	163/2019	
Amplifon	fattura	2076	30/01/19	€ 1.315,29	6165/2019	
Farmacia Malena	fattura	18	06/02/19	€ 415,58	5834/2019	
Amplifon	fattura	3461	30/01/19	€ 1.488,12	5836/2019	
Amplifon	fattura	3458	30/01/19	€ 1.488,12	5838/2019	
Amplifon	fattura	2863	30/01/19	€ 1.488,12	5840/2019	
Amplifon	fattura	2686	30/01/19	€ 1.315,29	5842/2019	
Amplifon	fattura	2642	30/01/19	€ 744,06	5846/2019	
Amplifon	fattura	2631	30/01/19	€ 657,64	5848/2019	
AST di Monza	fattura	10003	04/02/19	€ 87,45	5927/2019	
Farmacia Arrighi Sonia	fattura	259	17/12/18	€ 909,79	137936/2018	
Nutricia	fattura	116841	28/01/19	€ 698,40	5459/2019	
Primo Cecilia srl	fattura	FE/97	25/01/19	€ 448,75	4166/2019	
Dima Fabio	fattura	20	26/01/19	€ 1.488,12	4170/2019	
Dima Fabio	fattura	19	26/01/19	€ 1.315,29	4172/2019	
Dima Fabio	fattura	22	26/01/19	€ 1.488,12	4174/2019	
Dima Fabio	fattura	21	26/01/19	€ 1.488,12	4176/2019	
Sanital Ortopedia	fattura	61	20/01/19	€ 1.690,27	4759/2019	
Dietarisan sas	fattura	5/FE	28/01/19	€ 10.496,54	4802/2019	
Ortopedia 2000	fattura	1/FE	29/01/19	€ 7.792,10	4806/2019	
Otobock	fattura	1340	15/11/18	€ 842,71	4811/2019	
Otobock	fattura	1407	30/11/18	€ 1.375,20	4814/2019	
Otobock	fattura	1592	31/12/18	€ 2.563,83	4840/2019	
Otobock	fattura	1560	28/12/18	€ 2.250,49	4842/2019	
Otobock	fattura	1518	15/12/18	€ 2.381,35	4845/2019	
Otobock	fattura	1329	15/11/18	€ 3.566,43	4851/2019	
Otobock	fattura	1453	30/11/18	€ 1.679,68	4853/2019	
Otobock	fattura	1464	30/11/18	€ 640,97	4857/2019	
Dima Fabio	fattura	25	02/02/19	€ 1.488,12	5000/2019	
Dima Fabio	fattura	26	02/02/19	€ 1.488,12	5003/2019	
Dima Fabio	fattura	27	02/02/19	€ 1.488,12	5005/2019	
Dima Fabio	fattura	28	02/02/19	€ 1.488,12	5007/2019	
Dima Fabio	fattura	29	02/02/19	€ 1.488,12	5012/2019	
Dima Fabio	fattura	30	02/02/19	€ 1.488,12	5014/2019	
Dima Fabio	fattura	31	02/02/19	€ 1.488,12	5016/2019	
Dima Fabio	fattura	32	02/02/19	€ 1.488,12	5018/2019	
Dima Fabio	fattura	33	02/02/19	€ 1.488,12	5020/2019	

Totale Complessivo € 78.940,92

Handwritten signature: Alessandro Dimey