



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Determina n. 385 / D.U.A.

OGGETTO: Liquidazione Assistenza Protesica Febbraio 2021 Cirò Marina

In data 08.03.2021, nella sede del Distretto
Unico Aziendale, 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 AZIENDALE

PREMESSO CHE è 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 2021,

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 71.487,52

DETERMINA

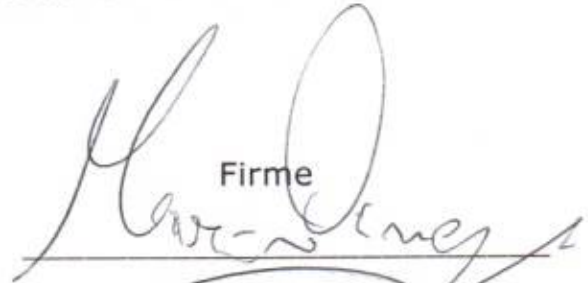
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende

integralmente ripetuto e confermato:

- Liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante, per un importo di Euro 71.487,52
- autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento e far gravare la spesa sul conto 50215080 del bilancio corrente e sul centro di costo al conto CC2D2.

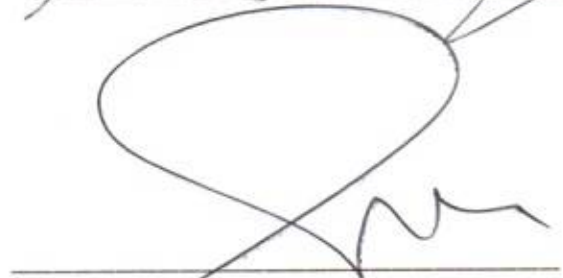
Il Responsabile del Procedimento

(Marino Vincenzo)

Firme


Il Resp./le f.f. A.S.D. Di Cirò Marina

(Dott. Salvatore Trivolo)



Il Direttore FF D.U.A.

(Dr. Pietro Luigi Brisinda)



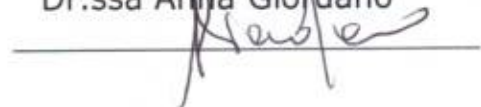
UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data **08 MAR. 2021** con protocollo
n. **0788**

Il Responsabile del procedimento

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



Rag. Sociale Fornitore	Tipologia Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Importo Totale	13 Contabilità	Note Contabilità
Nufoia	fattura	8261195600	26/09/20	€ 713.703.992/2020		
Nufoia	nota credito	2201006176	15/02/21	€ 713.703.702/2021		storno totale fattura 8261195600
Nufoia	fattura	8261195598	26/06/20	€ 724.683.992/2020		
Nufoia	nota credito	2201006177	15/02/21	€ 724.683.700/2021		storno totale fattura 8261195598
Nufoia	fattura	8261221300	15/02/21	€ 608.407.005/2021		
Nufoia	fattura	8261221299	15/02/21	€ 617.767.701/2021		
matragrano	fattura	5	26/02/21	€ 571.708.734/2021		
matragrano	fattura	6	26/02/21	€ 545.248.741/2021		
sanitaria Orfani	fattura	412	24/02/21	€ 685.468.16/2021		
Centro servizi di Covielli	fattura	1	22/02/21	€ 1.488.12.8418/2021		
Amplifon	fattura	223	29/01/21	€ 1.488.12.7874/2021		
Azienda Socio Sanitaria Monza	fattura	10009	16/02/21	€ 178.907.603/2021		
Sapio	fattura	1602862	31/01/21	€ 396.511.7034/2021		
Sapio	fattura	1603359	31/01/21	€ 183.007.032/2021		
Dietarisan	fattura	10	15/02/21	€ 12.641.13.7047/2021		
Barbieri	fattura	900285	29/01/21	€ 4.593.78.6651/2021		
Barbieri	fattura	800355	31/01/21	€ 477.86.6654/2021		
Serenity	fattura	103772	31/01/21	€ 17.676.00.6589/2021		
Amplifon	fattura	910	29/01/21	€ 1.488.12.6603/2021		
Amplifon	fattura	352	29/01/21	€ 1.488.12.6605/2021		
Otobock	fattura	52	30/01/21	€ 723.20.6445/2021		
Farm. Toscano Genovella	fattura	5	03/02/21	€ 324.90.6155/2021		
Otobock	fattura	31	30/01/21	€ 1.138.22.6163/2021		
Iar Mauro Ninella	fattura	4	03/02/21	€ 141.17.5590/2021		
Vitalaire	fattura	2308	31/01/21	€ 312.00.5592/2021		
Vitalaire	fattura	2307	31/01/21	€ 312.00.5594/2021		
Vitalaire	fattura	3557	31/01/21	€ 208.00.5598/2021		
Amplifon	fattura	224	29/01/21	€ 1.488.12.5600/2021		
Dima Fabio	fattura	13	06/02/21	€ 1.488.12.5602/2021		
Dima Fabio	fattura	14	06/02/21	€ 1.315.29.5604/2021		
Dima Fabio	fattura	15	06/02/21	€ 1.237.18.5606/2021		
Dima Fabio	fattura	16	06/02/21	€ 78.10.5608/2021		
Dima Fabio	fattura	17	06/02/21	€ 744.06.5610/2021		
Dima Fabio	fattura	18	06/02/21	€ 1.488.12.5615/2021		
Dima Fabio	fattura	19	06/02/21	€ 78.10.5618/2021		
Dima Fabio	fattura	21	06/02/21	€ 1.488.12.5620/2021		
Dima Fabio	fattura	20	06/02/21	€ 1.315.29.5622/2021		
Dima Fabio	fattura	22	06/02/21	€ 1.315.29.5624/2021		
Farmacia Comunale	fattura	7	01/02/21	€ 154.08.4432/2021		
Matragrano	fattura	4	29/01/21	€ 487.84.4212/2021		
Farmacia Malena	fattura	5	30/01/21	€ 179.08.4227/2021		
Dietarisan	fattura	6	29/01/21	€ 10.383.15.4218/2021		

Totale Complessivo € 71.487.52

Handwritten signature: Roberto Orsini