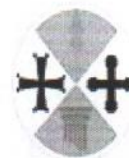




Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 873 / D. O. A.

OGGETTO: Liquidazione Assistenza Protesica Settembre 2020 Cirò Marina

In data 02.09.2020, 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 fornitrice degli ausili e protesi di cui sopra, debitamente documentate pervenute nel mese di Settembre 2020,

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 26.742,52

DETERMINA

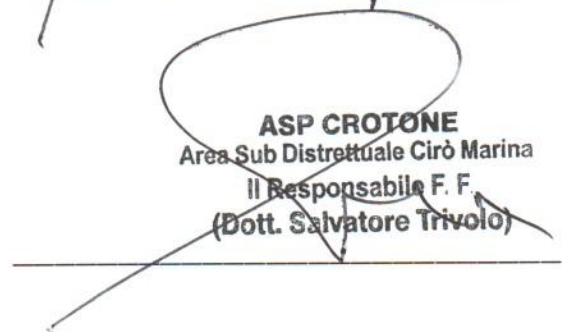
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- Liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante, per un importo di Euro 26.742,52
- 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)

  
**ASP CROTONE**  
Area Sub Distrettuale Cirò Marina  
Il Responsabile F. F.  
(Dott. Salvatore Trivolo)

Il Direttore D.U.A.  
( Dott.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 06 OTT. 2020 con protocollo n. 2215

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

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

Rag.Società Fornitore	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Importo		Id Contabilità	Note Contabilità
				Totale			
Serenity	fattura	31654	30/06/20	€ 84.66	42879/2020		
ampillon	fattura	27524	15/09/02	€ 1.488,12	42881/2020		
Sapio	fattura	1628081	30/06/20	€ 39,44	42883/2020		
Sapio	fattura	1628080	30/06/20	€ 226,64	42885/2020		
Sapio	fattura	1628084	30/06/20	€ 621,00	42887/2020		
Sapio	fattura	1628135	30/06/20	€ 188,45	42888/2020		
Sapio	fattura	1628085	30/06/20	€ 324,44	42890/2020		
Sapio	fattura	1637816	31/08/20	€ 648,96	42892/2020		
Sapio	fattura	1628082	30/06/20	€ 429,44	42907/2020		
Sapio	fattura	1628083	30/06/20	€ 324,44	42911/2020		
Sapio	fattura	1656085	31/12/19	€ 335,84	42591/2020		pervenuta a settembre 2020
Serenity	fattura	42706	31/08/20	€ 7.494,46	42594/2020		
farmacia Toscano	fattura	24	21/09/20	€ 209,70	44213/2020		
farmacia Malena	fattura	63	21/09/20	€ 179,09	44215/2020		
ottobock	fattura	1099	31/08/20	€ 4.845,99	40254/2020		
ampillon	fattura	25502	31/08/20	€ 1.315,29	40276/2020		
ampillon	fattura	25503	31/08/20	€ 1.488,12	40280/2020		
LOM	fattura	709	31/08/20	€ 840,13	40362/2020		
ottobock	fattura	1107	31/08/20	€ 263,75	40368/2020		
ottobock	fattura	1035	31/08/20	€ 2.441,01	40370/2020		
farmacia Scigliano	fattura	1064	31/08/20	€ 418,77	40376/2020		
farmacia Scigliano	fattura	42	09/09/20	€ 179,09	40379/2020		
Dina fabio	fattura	118	12/09/20	€ 1.488,12	40384/2020		
mele gram	fattura	168	31/08/20	€ 1.063,61	39931/2020		
mele gram	nota credito	180	17/09/20	€ 196,04	1690/2020		storno parziale fattura 168 del 31/08/20

TOTALE COMPLESSIVO € 28.742,52

Merino

2020