

Determina n. 958 / _____

OGGETTO: Liquidazione Assistenza Protesica Giugno 2021 Cirò Marina

In data 05-07-2021, 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 fornitrice degli ausili e protesi di cui sopra, debitamente documentate pervenute nel mese di Giugno 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 107.092,28

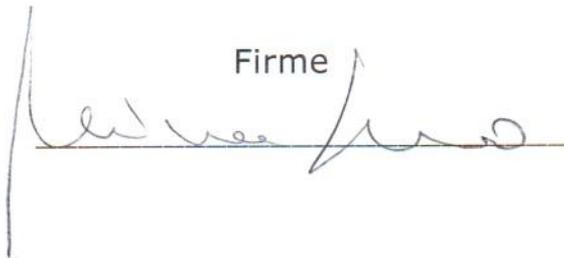
DETERMINA

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

integralmente ripetuto e confermato:

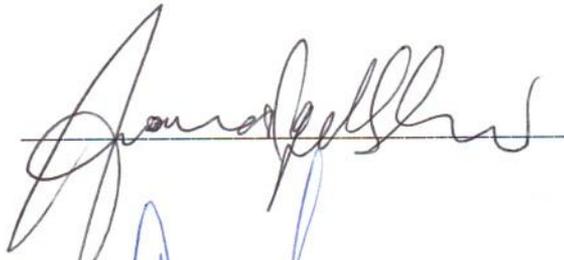
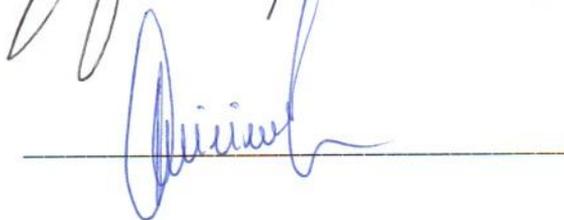
- Liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante, per un importo di Euro 107.092,28
- autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento e far gravare la spesa sul conto 50215080 del bilancio corrente e sul centro di costo al conto CC2D2.

Il Responsabile del Procedimento
(Marino Vincenzo)

Firme


Il Resp./le A.S.D. Di Cirò Marina

(Dott. Angelo Salvatore Ferrari)

Il Direttore FF D.U.A.

(Dr. Pietro Luigi Brisinda)

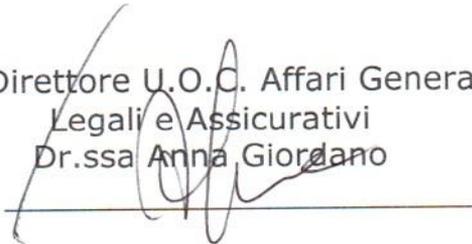
UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 06 LUG. 2021 con protocollo n. 02162

Il Responsabile del procedimento

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



Rag. Sociale Fornitore	Tipo	Documento	Numero	Data Fattura	Importo	Contabilità	Note Contabilità
Dietarisan	fattura	nota credito	24	26/05/21	16.595,91	24078/2021	
Dietarisan	fattura	nota credito	25	04/06/21	16.595,91	25715/2021	
Dietarisan	fattura		26	04/06/21	16.595,91	25722/2021	
Sanital ortopedia	fattura		513	20/06/21	840,13	27393/2021	storno totale fattura 24 26/05/2021
medisan	fattura		67	15/06/21	4.095,23	27289/2021	
Farmacia Malena	fattura		43	19/06/21	947,46	27395/2021	
Farmacia Malena	fattura		44	19/06/21	154,44	27395/2021	
Farmacia Samiana Gilda	fattura		87	12/06/21	6.757,94	26689/2021	
Ortopedia Samiana Gilda	fattura		21034288	31/05/21	3.669,12	25880/2021	
Coloplast	fattura		457	31/05/21	466,78	26723/2021	
LOM	fattura		1626767	31/05/21	257,92	26725/2021	
Sapio Life	fattura		1626859	31/05/21	98,80	26729/2021	
Sapio Life	fattura		1626860	31/05/21	257,92	26727/2021	
Sapio Life	fattura		1626862	31/05/21	31,20	26731/2021	
Sapio Life	fattura		1626770	31/05/21	4.670,87	26734/2021	
Sapio Life	fattura		1626864	31/05/21	336,96	26736/2021	
Sapio Life	fattura		1626897	31/05/21	636,48	26739/2021	
Sapio Life	fattura		1626840	31/05/21	336,96	26740/2021	
Sapio Life	fattura		1626838	31/05/21	336,96	26742/2021	
Sapio Life	fattura		1626839	31/05/21	4.264,00	26744/2021	
Sapio Life	fattura		1626849	31/05/21	716,56	26746/2021	
Sapio Life	fattura		1627295	31/05/21	257,92	26749/2021	
Omnia Hospital	fattura		443	14/06/21	642,72	26851/2021	
Farmacia Comunale	fattura		25	14/06/21	154,08	26853/2021	
Dima F. Fabio	fattura		61	09/06/21	1.315,28	25725/2021	
Coloplast	fattura		21034287	31/05/21	3.669,12	26336/2021	
Dima F. Fabio	fattura		59	09/06/21	1.488,12	26338/2021	
Dima F. Fabio	fattura		60	09/06/21	744,06	26340/2021	
Farmacia Malena	fattura		42	10/06/21	566,09	26342/2021	
Farmacia Arngli Sonia	fattura		1	10/06/21	241,49	26344/2021	
Ottobock	fattura		581	31/05/21	2.345,43	26346/2021	
Ottobock	fattura		531	31/05/21	169,42	26351/2021	
Serenity	fattura		2652125730	31/05/21	14.954,86	26353/2021	
Dima Fabio	fattura		58	09/06/21	744,05	26727/2021	
Ampilfon Italia	fattura		2180000444	28/05/21	1.488,11	24880/2021	
Ampilfon Italia	fattura		2180000445	28/05/21	1.488,11	24887/2021	
Ampilfon Italia	fattura		2180001211	28/05/21	1.488,11	24915/2021	
Ampilfon Italia	fattura		2180000446	28/05/21	1.401,70	24893/2021	
Ampilfon Italia	fattura		2180001212	28/05/21	1.488,11	24897/2021	
Ampilfon Italia	fattura		2180000601	28/05/21	1.315,28	24921/2021	
Ampilfon Italia	fattura		2180000447	28/05/21	1.401,70	24891/2021	
Ampilfon Italia	fattura		2180000448	28/05/21	744,06	24917/2021	
Ampilfon Italia	fattura		2180000602	28/05/21	1.488,11	24889/2021	
Ampilfon Italia	fattura		2180001461	31/05/21	1.488,11	24874/2021	
Matragano	fattura		15	31/05/21	193,36	24884/2021	
Lotica sas	fattura		1	01/06/21	183,27	24895/2021	
Farmacia Comunale	fattura		21	27/05/21	105,48	24080/2021	
Male Green	fattura		101	27/05/21	8.970,54	24082/2021	
Ortopedia 2000	fattura		43	27/05/21	11.093,95	24084/2021	

TOTALE COMPLESSIVO 107.092,28

Mirano

Deja