

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 183 /D.U.A.

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica mese di Ottobre 2016 - Cirò Marina.

In data 07.10.2016 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 Settembre 2016;

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.

VISTO che sono stati effettuati i controlli di tipo Sanitario.

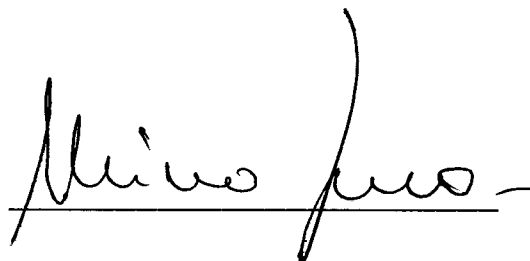
RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse per un totale complessivo di Euro € 38.048,47

DETERMINA

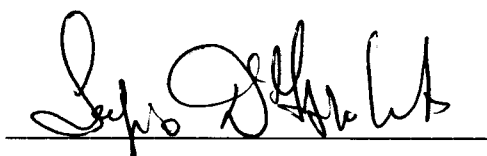
Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante, per un importo di € 38.048,47;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento.
Di far gravare la spesa sul conto n.502.1.508. del bilancio corrente e sul centro
di costo al conto n. 2d.2.2.

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

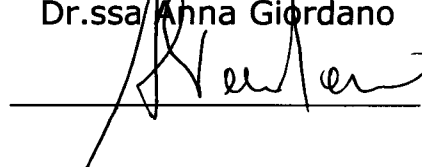
Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 07 NOV.2016 con protocollo
n. 2928

Il Responsabile del procedimento

Valter Cosentino



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



Id SdI	P.Iva Fornitore	Rag. Sociale Fornitore	Data Ricezione	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Importo Totale	Stato Fattura	Motivo Rifiuto	Contabilizzato a	Data Contabilizzazione	Id Contabilità
53036003	P.IVA 02090081002	TOP S.p.A. OFFICINE ORTOPEDICHE	25/10/2016	Fattura	N. 024	30/09/2016	1173,73	Accettata		Contabilizzata	02/11/2016	2016/43961
52826438	P.IVA 02372010351	OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRLUS	21/10/2016	Fattura	N. 0/955	30/09/2016	1358,38	Accettata		Contabilizzata	25/10/2016	2016/42936
52826452	P.IVA 02372010351	OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRLUS	21/10/2016	Fattura	N. 0/935	30/09/2016	3168,78	Accettata		Contabilizzata	25/10/2016	2016/42935
52385144	P.IVA 04823980159	Amplifon S.p.A.	18/10/2016	Fattura	N. R.16039186	13/10/2016	1401,70	Accettata		Contabilizzata	25/10/2016	2016/42929
52385392	P.IVA 04823980159	Amplifon S.p.A.	18/10/2016	Fattura	N. R.16039088	13/10/2016	1315,28	Accettata		Contabilizzata	25/10/2016	2016/42930
52385678	P.IVA 04823980159	Amplifon S.p.A.	18/10/2016	Fattura	N. R.16039091	13/10/2016	1488,12	Accettata		Contabilizzata	25/10/2016	2016/42931
52344318	P.IVA 04823980159	Amplifon S.p.A.	17/10/2016	Fattura	N. R.16039104	13/10/2016	1401,70	Accettata		Contabilizzata	25/10/2016	2016/42928
53418108	P.IVA 01937190732	TOMBOLINI OFFICINE ORTOPEDICHE S.r.l.	28/10/2016	Fattura	N. EF/616	17/10/2016	2665,17	Accettata		Contabilizzata	02/11/2016	2016/43968
52882319	P.IVA 02604530988	TELEFLEX MEDICAL S.r.l.	20/10/2016	Fattura	N. 2182057583	19/10/2016	1183,40	Accettata		Contabilizzata	25/10/2016	2016/42933
52561618	P.IVA 02301220790	ORTOPEDIA 2000 S.R.L.	19/10/2016	Nota di Credito	N. 38/A	19/10/2016	1428,29	Accettata		Contabilizzata	25/10/2016	2016/42932
52882320	P.IVA 02604530988	TELEFLEX MEDICAL S.r.l.	20/10/2016	Fattura	N. 2182057584	19/10/2016	481,40	Accettata		Contabilizzata	25/10/2016	2016/42934
52872195	P.IVA 02061610792	Vitalaire Italia S.p.A.	21/10/2016	Fattura	N. 1920024618	20/10/2016	513,78	Accettata		Contabilizzata	25/10/2016	2016/42937
53046911	P.IVA 03270610797	FARMACIA SCIGLIANO FRANCESCA Farmacia Comunitarie	25/10/2016	Fattura	N. 41/PA	25/10/2016	831,12	Accettata		Contabilizzata	25/10/2016	2016/42938
53136538	P.IVA 02740570797	ORTOSAN SRL	26/10/2016	Fattura	N. FE/115	25/10/2016	263,75	Accettata		Contabilizzata	02/11/2016	2016/43962
53363123	P.IVA 02475330797	DIETARTSAN S.A.S. DI SCULCO PIERSETTIMO & C.	27/10/2016	Fattura	N. 25/A	27/10/2016	4856,49	Accettata		Contabilizzata	02/11/2016	2016/43964
53368451	P.IVA 02475330797	DIETARTSAN S.A.S. DI SCULCO PIERSETTIMO & C.	27/10/2016	Fattura	N. 25/A	27/10/2016	5879,73	Accettata		Contabilizzata	02/11/2016	2016/43965
53402183	P.IVA 03314190868	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE(ATS) DELLA BRIANZA	28/10/2016	Fattura	N. 020/386	27/10/2016	94,00	Accettata		Contabilizzata	02/11/2016	2016/43966
53402212	P.IVA 03314190868	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE(ATS) DELLA BRIANZA	28/10/2016	Fattura	N. 020/384	27/10/2016	94,00	Accettata		Contabilizzata	02/11/2016	2016/43967
53319487	P.IVA 02301220790	ORTOPEDIA 2000 S.R.L.	27/10/2016	Fattura	N. 39/A	27/10/2016	6984,61	Accettata		Contabilizzata	02/11/2016	2016/43963
53562683	P.IVA 02722500101	BERTUZZI PRIMO & C. S.a.s. Officina Ligure di Ortopedia	31/10/2016	Fattura	N. 489/FE	31/10/2016	1484,10	Accettata		Contabilizzata	02/11/2016	2016/43969

Totale complessivo 38048,47

Nota Contabile	Cons. Sostitutiva	Id Pec	Num Protocollo	Data Protocollo
Identificativo ordine di acquisto troncato ai primi 9 caratteri	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	172286	10416702/11/2016	
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	170031	10192925/10/2016	
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	170030	10192725/10/2016	
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	170024	10192125/10/2016	
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	170025	10192225/10/2016	
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	170026	10192325/10/2016	
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	170023	10192023/10/2016	
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	172285	10417602/11/2016	
Identificativo ordine di acquisto troncato ai primi 9 caratteri	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	170028	10192825/10/2016	
storno parziale della fattura n. 19/a del 26/03/16	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	170027	10192425/10/2016	
Identificativo ordine di acquisto troncato ai primi 9 caratteri	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	170029	10192923/10/2016	
Identificativo ordine di acquisto troncato ai primi 9 caratteri	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	170042	10193925/10/2016	
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	170043	10194023/10/2016	
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	172288	10416902/11/2016	
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	172280	10417102/11/2016	
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	172282	10417302/11/2016	
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	172283	10417402/11/2016	
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	172284	10417502/11/2016	
Identificativo ordine di acquisto troncato ai primi 9 caratteri	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	172289	10417002/11/2016	
	Non Mandata in Conservazione Sostitutiva	172286	10417702/11/2016	