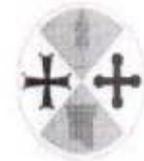




Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 003, D.U.A.

OGGETTO: Liquidazione ditta SERENITY per la fornitura di ausili ad assorbenza per incontinenza ottobre 2020- distinta 2020/281 Ufficio Protesi Mesoraca.

In data 04.01.2021, nella sede del Distretto Unico Aziendale, sito in Crotone, 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 AZIENALE

Visto il Decreto Ministeriale n. 332/99 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 tempi per l'erogazione dei presidi ed ausili agli aventi diritto;

Vista la circolare n. 4 del 21/08/1985 con la quale la Regione Calabria delega le AA.SS.LL. alla erogazione e alla liquidazione delle protesi e degli ausili agli invalidi e ai minori di cui alla Legge 118 del 30/03/1971;

Vista la delibera del del Commissario Straordinario n. 359 del 06/03/2020" Presa Atto Decreto Dirigenziale n. 4649/2019 S.U.A. Regione Calabria - procedura aperta, con modalità telematica, per la fornitura domiciliare di ausili per incontinenza ad assorbenza a ridotto impatto ambientale, destinata alle Aziende Sanitarie della Calabria"

Vista la fattura n. 2652054131 del 29/10/2020 di € 22292,87 trasmessa dalla

Ditta SERENITY fornitrici degli ausili ad assorbenza di cui sopra, debitamente documentata, viste le Note di Credito n. 2652056694 del 29/10/2020 di € 82,91 n. 2652056695 del 29/10/2020 di € 38,36 n. 2652062530 del 30/11/2020 di € 84,66 n. 2652056692 del 29/10/2020 di € 67,39-;

Visti i controlli di tipo sanitario eseguiti dal Dirigente Medico dell'Ufficio de quo;
Considerato che l'Ufficio Protesico di Mesoraca ha effettuato i controlli contabili e normativi della fattura elencata nella distinta N.2020/281 del 22/12/2020 allegata, che fa parte integrante della presente determina, ritenendola liquidabile ai sensi delle normative vigenti;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione alla ditta Serenity, per la fornitura di ausili ad assorbenza settembre 2020, un totale complessivo di € 22019,52 compreso IVA,

Viste le leggi in materia.

DETERMINA

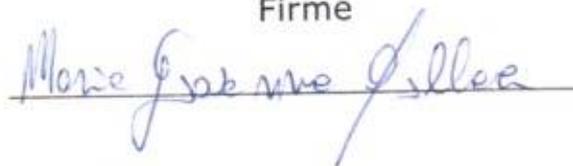
Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare la ditta SERENITY la fattura sottratte le Note di Credito elencata nella distinta n. 2020/281 del 22/12/2020 allegata alla presente determina quale parte integrante, per un importo di € 22019,52 compreso IVA;

Autorizzare l'ufficio Programmazione finanziaria ed Economica ad emettere mandato di pagamento.

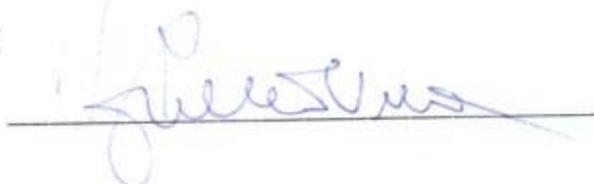
Di far gravare la spesa sul conto economico 50215100 corrente, e sul centro di costo CC2D2.

Il Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Maria Giovanna Squillace)

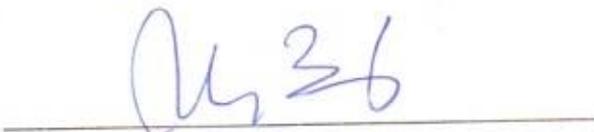
Firme



Il Direttore Area Sub Distretto Mesoraca
(Dr. Vittorio Frandina)



Il Direttore Distretto Unico Aziendale
(Dr.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 04 GEN. 2021 con protocollo
n. 003

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

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

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 281

del 22/12/2020

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5

UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 11/12/2020 al 16/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009161 - SERENITY S.P.A. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 69257204F1	Ric. Fattura	2652054131	29/10/2020	19290	11/12/2020	22.292,87	22.019,52	22.292,87	22.292,84
10009161 - SERENITY S.P.A.	Ric. Nota di Credito	2652056694	29/10/2020	19269	11/12/2020	-82,91		-82,91	-82,91
10009161 - SERENITY S.P.A.	Ric. Nota di Credito	2652056695	29/10/2020	19289	11/12/2020	-38,36		-38,36	-38,36
10009161 - SERENITY S.P.A.	Ric. Nota di Credito	2652062530	30/11/2020	19493	16/12/2020	-84,66		-84,66	-84,66
10009161 - SERENITY S.P.A.	Ric. Nota di Credito	2652056692	29/10/2020	19291	11/12/2020	-67,39		-67,39	-67,39
							Totale autorizzato		22.019,52

Totale fornitore 22.019,52

Totale distinta 22.019,52