



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



IAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Determina n. 616/D.U.A.

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica alla ditta Serenity per la fornitura di ausili per incontinenza mese di giugno 2020 - CIG Z5D2DC62BI -Distretto Unico Aziendale.

In data 12.08.2020 nella sede del Distretto Unico Aziendale, Via M. Nicoletta Centro Direzionale " Il Granaio";

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile U.O.C.;

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;

VISTA la circolare n°4 del 21/05/85 con la quale la Regione Calabria delega le AASSLL alla erogazione e alla liquidazione delle protesi e degli ausili agli invalidi e ai minori di cui alla legge n°118 del 30/03//71;

VISTO il D.P.C.M. del 12/01/2017-definizione e aggiornamento dei L.E.A. art. 17 e art. 18;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 359 del 06/03/2020 "Presa atto Decreto Dirigenziale n. 4649/2019 S:U:S: Regione Calabria";

VISTA la fattura trasmessa dalla ditta Serenity fornitrice dei presidi per incontinenza, debitamente documentata;

DATO atto che l'Ufficio competente ha effettuato i controlli di merito, sia contabili che normativi della fattura , parte integrante della presente determina, ritenendola liquidabile ai sensi delle normative vigenti;

VISTO che sono stati effettuati i controlli di tipo Sanitario.

EFFETTUATO il controllo delle bolle di consegna di cui si allega l'elenco;


RITENUTO dover procedere alla liquidazione della stessa per un totale complessivo di € 3.398,97.

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare la ditta Serenity per un importo di € 3.398,97

Autorizzare l'Ufficio Programmazione finanziaria ed Economica ad emettere mandato di pagamento.
Di far gravare la spesa sul conto economico n.502.1.508 del bilancio corrente e sul centro di costo al conto n. CC2D2.


Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Mirella Brasacchio)



Il Responsabile Area Sub-Distretto
Crotona
(Dott. G. Rossano)



Il Direttore del D.U.A. f.f.
(Dott.ssa M. P. Bernardi)



UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 12 AGO. 2020 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1738 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COLL. AMM.VO PROF.

Rag. Francesco SORVILLO

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