

Determina n. 683 /D.U.A.

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica alla ditta Serenity per la fornitura di ausili per incontinenza mese di Luglio 2020 - CIG 69257204f1 -Distretto Unico Aziendale.

In data 25.02.2020 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 "Preso 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 elencata nella distinta n. 179/2020 , 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 € 14.289,45.

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare la ditta Serenity per un importo di € 14.289,45

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)

Mirella Brasacchio

Il Responsabile Area Sub-Distretto  
Crotone

(Dott. G. Rossano)

G. Rossano

Il Direttore del D.U.A. f.f.

(Dott.ssa M. P. Bernardi)

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 26 AGO. 2020 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1827 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

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 179 del 21/08/2020

Inviata da: BRSMMLL58P43I982D

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 21/08/2020 al 21/08/2020

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	2652037771	31/07/2020	12629	21/08/2020	14.289,45	14.289,45	14.289,45	14.289,45

Totale fornitore 14.289,45

Totale distinta 14.289,45