



SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

Determina n. 698/D.U.A.

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica alla ditta Serenity per la fornitura di ausili per incontinenza mese di marzo 2021 - CIG 69257204f1 -Distretto Unico Aziendale.

In data 10.05.2021 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. 115 del 05/05/2021 , 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 € 36.588,26 iva inclusa.

#### DETERMINA

Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare la ditta Serenity per un importo di € 36.588,26 iva inclusa

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 115 del 05/05/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E  
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROSTONE  
Fatture ricevute: dal 05/05/2021 al 05/05/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009161 - SERENITY S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 69257204F1	Ric.Fattura	2652113955	31/03/2021	6800	05/05/2021	36.588,26	36.588,26	36.588,26	36.588,26

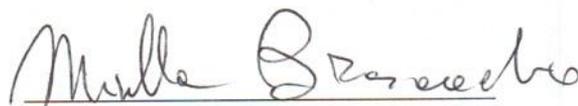
Totale fornitore 36.588,26

Totale distinta 36.588,26

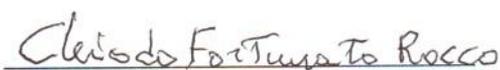
Autorizzare l'Ufficio Programmazione finanziaria ed Economica ad emettere mandato di pagamento.

Di far gravare la spesa sul conto economico n.502.1.910 del bilancio corrente e sul centro di costo al conto n. CC2D2.

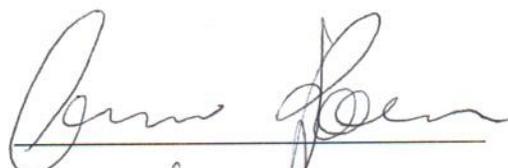
Il Responsabile del Procedimento  
(Dott.ssa Mirella Brasacchio)



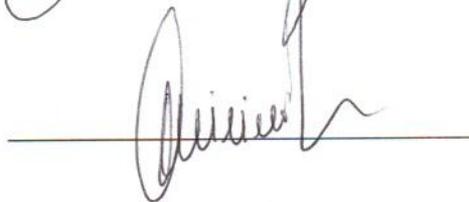
Il Dirigente Medico  
(Dott. F.R.Chiodo)



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



Il Direttore del D.U.A. f.f.  
(Dott. P.Brisinda)



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 10 MAG. 2021 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 01490 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

\_\_\_\_\_

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

