



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 773, D.U.A.

OGGETTO: Liquidazione ditta SERENITY per la fornitura di ausili ad assorbenza per incontinenza marzo 2021- distinta 2021/128 Ufficio Protesi Mesoraca.

In data 20.05.2021, 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. 2652114 del 31/03/2021 di € 18.298,43, vista la nota di

credito n. 2652116455 del 31/03/2021 di € 84,66 trasmesse dalla Ditta SERENITY fornitrici degli ausili ad assorbenza di cui sopra, debitamente documentata,

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 n. 2652114 del 31/03/2021 di € 18.298,43, vista la nota di credito n. 2652116455 del 31/03/2021 di € 84,66 elencata nella distinta N.2021/128 del 14/05/2021 allegata, che fa parte integrante della presente determina, ritenendole liquidabili ai sensi delle normative vigenti;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione alla ditta Serenity, per la fornitura di ausili ad assorbenza marzo 2021, un totale complessivo di € 18.213,75 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 n. 2652114 del 31/03/2021 di € 18.298,43, meno la nota di credito n. 2652116455 del 31/03/2021 di € 84,66 elencate nella distinta N.2021/128 del 14/05/2021 allegata alla presente determina quale parte integrante per un importo complessivo di € 18.213,75 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 ff
(Dr. Pietro Luigi Brisinda)



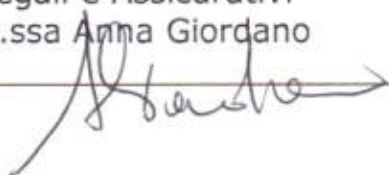
UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 21 MAG 2021 con protocollo
n. 01675

Il Responsabile del procedimento

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



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 128 del 14/05/2021

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5

UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 14/04/2021 al 14/04/2021

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	2652114480	31/03/2021	5490	14/04/2021	18.298,43	18.213,75	18.298,43	18.298,41
10009161 - SERENITY S.P.A.	Ric. Nota di Credito	2652116455	31/03/2021	5496	14/04/2021	-84,66		-84,66	-84,66
Totale autorizzato								Totale autorizzato	18.213,75

Totale fornitore 18.213,75

Totale distinta 18.213,75

