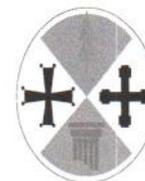




SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



IAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Determina n. 993 /D.U.A.

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

In data 15.07.2021 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 "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 elencata nella distinta n. 201 del 13/07/2021, 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 € 43.423,78 iva inclusa.

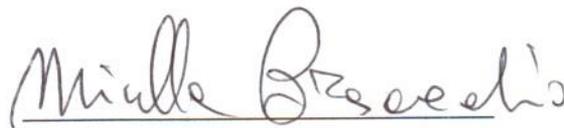
DETERMINA

Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare la ditta Serenity per un importo di € 43.423,78 iva inclusa

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)



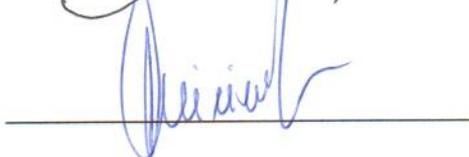
Il Dirigente Medico
(Dott. F.R.Chiodo)



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



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



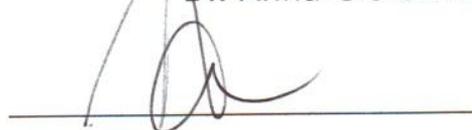
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 16 LUG. 2021 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 02261 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



Distinta di Autorizzazione

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
 Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
 Fatture ricevute: dal 13/07/2021 al 13/07/2021

Distinta n. 201 / 201 del 13/07/2021

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	2652130431	30/06/2021	10802	13/07/2021	43.508,39	43.423,78	43.508,39	43.508,39
10009161 - SERENITY S.P.A.	Ric. Nota di Credito	2652132819	30/06/2021	10803	13/07/2021	-84,61		-84,61	-84,61
Totale autorizzato							43.423,78		43.423,78

Totale fornitore 43.423,78

Totale distinta 43.423,78