



Determina n. 1015/D.U.A.

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

In data 02.11.2020 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. 221/2020 , 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 € 11.440,86.

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare la ditta Serenity per un importo di € 11.440,86

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)

Mirella Brasacchio

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

Chiodo Fortunato Rocco

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 03 NOV. 2020 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2507 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 / 221 del 21/10/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 21/10/2020 al 21/10/2020

| 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 | 2652042629 | 31/08/2020 | 15943 | 21/10/2020 | 11.440,86 | 11.440,86 | 11.440,86 | 11.440,86 |

Totale fornitore 11.440,86

Totale distinta 11.440,86

