



S ERVIZIO
S ANITARIO
R EGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Determina n. 1182/D.U.A.

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

In data 30-XI-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. 245/2020 , 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 € 45.602,68 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 € 45.602,68 iva inclusa

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 245 del 18/11/2020

Inviata da: BR LGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONONE
Fatture ricevute: dal 18/11/2020 al 18/11/2020

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	2652053768	29/10/2020	17875	18/11/2020	45.602,68	45.602,68	45.602,68	45.602,68

Totale fornitore 45.602,68

Totale distinta 45.602,68



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)

Udo Fortunato Rocco

Il Responsabile Area Sub-Distretto
Crotona
(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
SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 02 DIC. 2020 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2838 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