

Determina n. 321 / 28-02-2022

OGGETTO: Liquidazione ditta SERENITY per la fornitura di ausili ad assorbenza per incontinenza Agosto-Settembre 2021- distinta 2022/96 Ufficio Protesi Mesoraca.

In data 28-02-2022, 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 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. 2652140975 del 31/08/2021 di € 15.833,16 e la Fattura n.



2652146266 del 30/09/2021 di € 25.118,51, 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 delle fatture n. 2652140975 del 31/08/2021 di € 15.833,16 e la Fattura n. 2652146266 del 30/09/2021 di € 25.118,51 elencate nella distinta 2022/96 allegata che fa parte integrante della presente determina; Viste le leggi in materia.

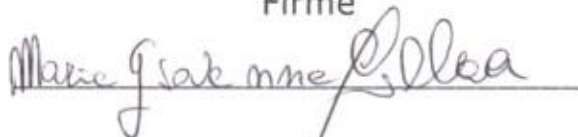
DETERMINA

Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare la ditta SERENITY, per le forniture di ausili per incontinenza relative al mese di agosto 2021 la fattura 2652140975 del 31/08/2021 di € 15.833,16 e per il mese di settembre 2021 la Fattura n. 2652146266 del 30/09/2021 di € 25.118,51 giusta distinta n. 2022/96 allegata alla presente determina quale parte integrante, Autorizzare l'ufficio Programmazione finanziaria ed Economica ad emettere mandato di pagamento.

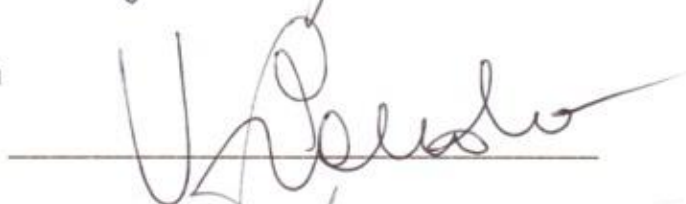
Di far gravare la spesa sul conto economico 50215100 corrente, e sul centro di costo CC2D2.

Il Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Maria Giovanna Squillace)

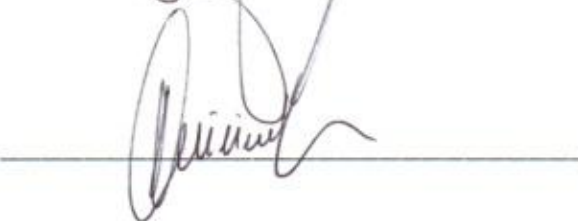
Firme



Il Responsabile Area Distretto Mesoraca
(Dr. Vittorio Frandina)



Il Direttore Distretto Unico Aziendale
(Dr. Pietro Luigi Brisinda)



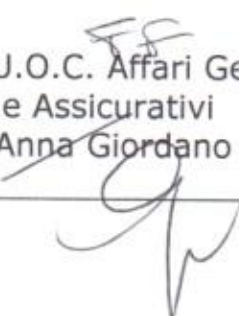
UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data **02 MAR. 2022** con protocollo
n. **0655**

Il Responsabile del procedimento

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



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 96 del 21/02/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

PROGETTO : ASSPROTESICAME ASS.
PROTESICA DSB ME

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 10/09/2021 al 13/10/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009161 - SERENITY S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 69257204F1	Ric. Fattura	2652140975	31/08/2021	135591	10/09/2021	15.833,16	15.833,14	15.833,16	15.833,14
10009161 - SERENITY S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 69257204F1	Ric. Fattura	2652146266	30/09/2021	154431	13/10/2021	25.118,51	25.118,47	25.118,51	25.118,47

Totale fornitore 40.951,61

Totale distinta 40.951,61