

DISTRETTO DI SINISCOLA

Determinazione n. 5627 del 12.11.2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI LUGLIO 2012.

SANTEX SPA –MILANO-

SPESA €. 8.552,50.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTA la nota prot. NP/2010/8293 del 13/07/2010, con la quale si comunica che con giusta deliberazione n. 1063 del 06/07/2010, il Commissario Straordinario ha conferito l'incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore del Distretto di Siniscola al Dott. Pasqualino Manca;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 31/03/2011 con la quale e' stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la nota prot. 6193 del 12/04/2011 con la quale il Direttore Generale dispone di prorogare le deleghe, alla firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione, a suo tempo attribuite ai Responsabili delle Strutture Aziendali;

VISTA la Deliberazione n. 614 del 23/04/2008 del Direttore Generale, avente ad oggetto: "Adesione Convenzione Consip per la fornitura di ausili";

PRECISATO che la fornitura degli ausili di cui sopra e' stata affidata, a seguito di adesione alla gara Consip, alla Santex SPA di Milano;

VISTA la sotto elencata fattura presentata dalla Santex SPA di Milano, relativa a Luglio 2012;

Numero Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	Importo Iva 4%
C31 32002503	31/07/2012	8.552,50	328,94

VISTE le autorizzazioni rilasciate per la fornitura di materiale sanitario, a favore degli assistiti del Distretto di Siniscola;

DATO ATTO che le prestazioni sono state fruite in conformità alle autorizzazioni concesse;

ACCERTATA la regolarità della documentazione allegata alla suddetta fattura e che l'importo fatturato si intende il quantitativo di mesi tre;

ACCERTATA la regolarità della posizione assicurativa, che si allega in copia;

DATO ATTO che nulla osta alla liquidazione delle fatture allegate, nonostante le autorizzazioni rilasciate alla Ditta in oggetto presentino delle irregolarità formali evidenziate dal Direttore del Servizio Bilancio con nota n. 11828 del 19/07/2011, in considerazione del fatto che le forniture sono state regolarmente effettuate e che risultano autorizzate dal Responsabile Sanitario dell'U.O. "Assistenza Integrativa e Protesica", come rilevasi dalla documentazione agli atti dell'Ufficio. Peraltro, e' in corso la definizione di una nuova procedura amministrativa per il superamento delle anomalie evidenziate;

ACQUISITO il C.I.G., (Autorita' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), n. 267953563A , relativamente alla Ditta Santex;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla relativa liquidazione;

VISTA la direttiva regionale n. 17/56 del 02/06/92;

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità n. 156625/3.3 del 12/05/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale –Ministero della Sanità- 27/08/1999 “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: “modalità di erogazione e tariffe”;

VISTO il nomenclatore tariffario allegato al suddetto Decreto Ministeriale;

VISTO il D.Lgs 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 19/06/1999 n. 229;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006;

VISTO il D.Lgs 27/08/1994 n. 512 convertito in Legge 17/10/1994 n. 590;

Per i motivi esposti in premessa;

D E T E R M I N A

- Di liquidare a favore della Santex SPA di Milano, la somma di €. 8.552,50 per prestazioni integrative erogate a favore degli assistiti del Distretto di Siniscola, come appresso indicato:
- Fattura C31 32002503 del 31/07/2012 dell'importo di €. 8.552,50 comprensivo di €. 328,94 per IVA al 4%
- Di imputare la somma complessiva di €. 8.552,50 al conto: contabilità generale 0502020501 denominato “Assistenza integrativa protesica da privati in convenzione”;
- *IL* Servizio Bilancio programmazione e l'ufficio competente del Distretto di Siniscola sono incaricati dell'esecuzione del presente Atto, ciascuno per la parte di propria competenza;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
f.to Dr. Pasqualino Manca

Estensore della determina
f.to Porru Giorgia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell' Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 12.11.2012

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

DESTINATARI	Ruolo
-------------	-------

- Collegio Sindacale I
- Resp. Servizio AA.GG. C
- Resp. Servizio Bilancio R
- Resp. R

R = Responsabile C = coinvolto I = Informato