
DISTRETTO DI SORGONO**Determinazione n° 2357 del 29.04.2013**

OGGETTO: Liquidazione Fatture “forniture di presidi e ausili per cure domiciliari in regime di noleggio” - VIVISOL srl. di Monza , periodo Marzo-Agosto 2012. Spesa complessiva euro 1.500,04 - Codice CIG : 3077288264.

IL DIRETTORE

PREMESSO che l’art 2 legge 833/78 e art. 3 septies del Decreto Legislativo 502/99 modificato e integrato del decreto legislativo 229/99 promuove e garantisce le cure sanitarie adeguate nei confronti degli anziani malati cronici non autosufficienti e di tutte le persone, a prescindere dall’età, affette da patologie croniche invalidanti;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 344 del 02.12.2009, esecutiva ai sensi di legge, che ha affidato alla ditta VIVISOL srl. di Monza la fornitura, in regime di noleggio, di un “full service” di cure domiciliari per pazienti di diversa intensità assistenziale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

RILEVATO che l’ASL n. 3 di Nuoro ha autorizzato l’inserimento di assistiti di questo Distretto Sanitario nel regime di “full service” di cure domiciliari, per la parte di competenza della ditta VIVISOL srl. di Monza, a seguito di parere favorevole espresso dall’UVT - (Unità di Valutazione Territoriale) - di Sorgono e autorizzazione del Direttore del Distretto;

ACCERTATO che la fornitura dei servizi resi risulta conforme agli ordini, per quantità qualità e prezzi e accertato, altresì, il regolare espletamento del servizio reso presso il domicilio degli assistiti;

PRECISATO che l’erogazione del servizio prevede sia fornitura periodica di prodotti relativi alla persona e alle apparecchiature utilizzate, sia un canone mensile per le apparecchiature fornite in regime di noleggio, come da delibera n. 344/2009 sopra richiamata;

VERIFICATO che non è stata comunicata alcuna irregolarità nella fornitura, durante il periodo considerato, da parte dei case manager e dei caregiver degli assistiti;

VISTE le fatture di seguito elencate, emesse dalla ditta VIVISOL srl. di Monza, per assistenza tecnica su apparecchiature in servizio di noleggio, relativamente ad assistiti di questo Distretto Sanitario per il periodo marzo-agosto 2012:

Fattura	n. 5012141353	del 30.09.2012	euro 1.500,04
---------	---------------	----------------	---------------

ACCERTATA la regolarità della fattura di cui sopra;

CONSTATATO che il ritardo col quale si provvede alla liquidazione della fattura medesima è imputabile al fatto che la stessa è stata consegnata, al protocollo del Distretto di Nuoro, in data 27.11.2012, ed inviata al Distretto di Sorgono con tre mesi di ritardo, il 19.02.2013;

VERIFICATO che la Ditta interessata risulta in regola con il versamento dei contributi per il periodo considerato;

VISTO il DURC relativo alla ditta VIVISOL srl. di Monza, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale - *che si allega in copia al presente atto* - e le dichiarazioni di utilizzo del conto corrente dedicato, resa ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto richiesto;

VISTA la L.R. 28/07/2006, n.10;

VISTO il D.L. 27.08.1994, n.512 convertito in L. 590/94;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 31.03.2011 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'ASL di Nuoro dott. Antonio Maria Soru;

VISTA la nota Aziendale del 12/04/2011 prot. n. NP/2011/6193, con la quale il Direttore Generale dispone, la proroga delle deleghe alla firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione, a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

a) Di liquidare e pagare a favore della ditta VIVISOL srl. di Monza, la somma complessiva di euro 1.500,04 relativa a:

Fattura	n. 5012141353	del 30.09.2012	euro 1.500,04
---------	---------------	----------------	---------------

b) Di imputare la spesa complessiva di euro 1.500,04, IVA compresa, sui fondi del conto 0508020105 avente ad oggetto: "Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie" - centro di costo n. TDSSO9901 - numero di Autorizzazione BS02 2012 1 0 - dell'Esercizio Finanziario 2012, ove risultano disponibili le risorse finanziarie;

c) Di incaricare all'esecuzione del presente atto il Servizio Bilancio e il Distretto Sanitario di Sorgono ciascuno per quanto di competenza.

II DIRETTORE DEL DISTRETTO DI SORGONO
f.to Dr.ssa Anna Maria Pintore

Responsabile del procedimento
ed estensore della determina
Coll. Amm.f.to Renato La Croce

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 29.04.2013

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**
f.to Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo	
- Collegio Sindacale	I	R = Respo nsabile
- Resp. Servizio AA.GG.	C	C =
- Resp. Servizio Bilancio	I	Coinvo lto
- Resp. Servizio PUA-UVT	R	I = Inform

ato