

DISTRETTO DI SORGONO

Determinazione n° 2358 del 29.04.2013

OGGETTO: Liquidazione Fatture “forniture di presidi e ausili per cure domiciliari in regime di noleggio” - Ditta MS Medical Service di Antonio Mura di Sassari, mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013. Spesa complessiva euro 23.777,77 - Codice CIG 3089666908.

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 MS Medical Service di Antonio Mura di Sassari, 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 in regime di “full service” di cure domiciliari, per la parte di competenza della ditta MS Medical Service di Antonio Mura di Sassari, 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, dei caregiver e/o delle strutture coinvolte;

VISTE le fatture di seguito elencate, emesse dalla ditta MS Medical Service di Antonio Mura di Sassari, per la fornitura di presidi - ausili - materiali di consumo e di medicazione, per assistiti di questo Distretto Sanitario e relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013:

Fattura	n. 50/2013	del 31.01.2013	euro 4.472,02
Fattura	n. 55/2013	del 31.01.2013	euro 3.593,82
Fattura	n. 70/2013	del 15.02.2013	euro 4.276,44
Fattura	n. 75/2013	del 15.02.2013	euro 3.451,34
Fattura	n. 114/2013	del 15.03.2013	euro 4.401,77
Fattura	n. 117/2013	del 15.03.2013	euro 3.582,38

ACCERTATA la regolarità delle fatture di cui sopra, sia per quanto riguarda la fornitura dei prodotti che per quanto attiene i canoni di noleggio;

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

VISTA l'Attestazione di Correntezza Contributiva relativa alla ditta MS Medical Service di Antonio Mura di Sassari, rilasciata dall'INPS di Sassari - che si allega in copia al presente atto - e la dichiarazione 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 MS Medical Service di Antonio Mura di Sassari, la somma complessiva di euro 23.777,77 relativa alle seguenti fatture:

Fattura	n. 50/2013	del 31.01.2013	euro 4.472,02
Fattura	n. 55/2013	del 31.01.2013	euro 3.593,82
Fattura	n. 70/2013	del 15.02.2013	euro 4.276,44
Fattura	n. 75/2013	del 15.02.2013	euro 3.451,34
Fattura	n. 114/2013	del 15.03.2013	euro 4.401,77
Fattura	n. 117/2013	del 15.03.2013	euro 3.582,38

b) Di imputare la spesa complessiva di euro 23.777,77 - 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 2013 1 0 - dell'Esercizio Finanziario 2013, 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 = Responsabile
- Resp. Servizio AA.GG.	C	C = Coinvolto
- Resp. Servizio Bilancio	I	
- Resp. Servizio PUA-UVT	R	

I = Inform

ato