

DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO**Determinazione n 2937 del 28.05.2013**

OGGETTO: Liquidazione fattura e Nota di Credito alla Ditta Santex S.p.A. per la fornitura di presidi per incontinenza ad invalidi ex D.M 332/99- Mese di Gennaio 2013. - Lotto CIG 267953563A. Spesa € 12.163,92 .

IL DIRETTORE

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

VISTA la deliberazione n° 4063 del 31.08.99 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, nell'ambito dell'attuazione dei principi distintivi tra le attività di programmazione, controllo ed indirizzo, proprie dell'organo di vertice aziendale e, quelle gestionali di competenza propria dei Dirigenti;

VISTA la nota NP 6193/2011 del 12.04.2011 con la quale il Direttore Generale della ASL Dott. Antonio Maria Soru dispone la proroga delle deleghe a suo tempo assegnate ai Dirigenti di struttura;

VISTE le Deliberazioni: n° 614 del 23/04/2008 avente ad oggetto " Adesione Convenzione Consip per la fornitura di ausili con la Ditta Santex," n° 309/2011, 969/2011, 458/2012 e la n° 1572 del 11/12/2012 che proroga la fornitura al 30/06/2013;

CONSIDERATO che la fornitura degli ausili di cui sopra è stata affidata, a seguito di adesione alla gara Consip, alla Santex S.P.A. di Milano e che la medesima effettua delle forniture trimestrali;

ACCERTATO che la Ditta succitata ha adempiuto agli obblighi della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, Lotto CIG 267953563A; e che ai sensi della Legge 2/2009, è in regola con il versamento dei contributi previdenziali come si evince dal DURC allegato al presente atto;

VISTE la fattura e la Nota di Credito sottoelencate per l'importo complessivo di € 12.163,92 emesse dalla Ditta Santex ed allegate al presente atto, relative la fornitura di presidi di incontinenza in favore di utenti aventi i requisiti d'invalidità, afferenti il Distretto di Sorgono nella prima quindicina del mese di gennaio 2013:

- fattura n° C31 33000176 del 11/01/2013 di € 12.412,08

- Nota di credito n° C32 33000409 del 12/02/2013 di € 248,16;

RILEVATA la regolarità della documentazione allegata alla contabilità e la rispondenza degli importi fatturati alle tariffe del Nomenclatore Tariffario delle protesi (D.M. 332/99);

ACCERTATO che le forniture sono state regolarmente effettuate e che risultano autorizzate dal Responsabile Sanitario dell'U.O. "Assistenza Integrativa e Protesica" del Distretto di Sorgono, come risulta dalla documentazione allegata;

DATO ATTO che nulla osta alla liquidazione delle fatture allegate, nonostante in alcuni casi le autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Protesi e le forniture della Ditta in oggetto differiscano per esigue quantità o tipologia di prodotto, la Ditta ha infatti fatturato un importo complessivo inferiore rispetto alle autorizzazioni, che non pregiudica comunque la liquidazione;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione dei documenti contabili in questione per l'importo complessivo di € 12.163,92 IVA compresa,;

VISTO il D.M. n. 332 del 27/08/1999;

VISTA la L.R. 28.7.2006 n. 10;

VISTA il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa,

a) di liquidare, per le ragioni indicate in premessa, in favore della Ditta Santex la fattura e la Nota di Credito per le forniture relative il mese di Gennaio 2013, allegate alla presente determinazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di € 12.163,92 IVA compresa;

b) di imputare la somma sul conto 0502020501 avente per oggetto "Costi per assistenza protesica e riabilitativa", Esercizio 2013, Centro di consegna TDSSO9901 Costi comuni Distretto di Sorgono, sul conto corrente dedicato IBAN IT02W572860530061570706774 COD. Soggetto 12519;

c) di demandare al Servizio AA. GG. e Bilancio dell'Azienda l'adozione dei successivi provvedimenti;

d) la presente determinazione sarà pubblicata nel sito web dell'Azienda.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
f.to Dott.ssa Anna Maria Pintore

Il Responsabile del Procedimento
Estensore della Determina
f.to Giovanna Fadda

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 28.05.2013

**IL Dirigente del Servizio
Affari Generali**
f.to Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Direttore Distretto di Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato