
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n.° 2966 del 29.05.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di materiale sanitario in regime di noleggio per pazienti di diversa intensità assistenziale e del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei Gas medicinali .
Ditta Sapio Life srl– Sassari.
€ 81.198,58.
CIG.3050985876
CIG.289718832 Delib. 647/2007

IL DIRIGENTE

- PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000 sono state conferite le deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA,** la Deliberazione del Direttore Generale n. 1228 del 01.10.2012 di conferimento dell'incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv.Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTE** la nota n. 13391 del 05.10.2012 e la nota n. 13746 del 12.10.2012 con le quali il Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad interim del Servizio Provveditorato la firma dei contratti e quindi degli atti preposti e successivi alla stipula;
- VISTA** la nota n. 13747 del 12.10.2012 con la quale il Direttore ad interim del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dott. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;
- DATO ATTO** che le fatture e le note di credito di cui all'elenco allegato sono esenti dall'attribuzione del codice identificativo di gara ai sensi del punto 4.5 della circolare dell' AVCP n. 4 del 07/11/2011 applicativa del D.Lgs 163/2010;

- VISTA** la deliberazione esecutiva del Direttore Generale n° 647 del 09/05/2007 relativa all'aggiudicazione alla ditta Sapio Life Srl dei gas medicinali e del servizio di gestione e distribuzione degli stessi per uso ospedaliero;
- VISTA** la deliberazione n. 471 del 22/04/2011 di presa d'atto delle Determinazioni AIFA n° n°2879 del 18/12/2009 e n°1394 del 23/06/2010 di autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci ossigeno medicinale e azoto protossido della ditta Sapio Life srl e relativo adeguamento prezzi;
- VISTE** le fatture emesse e le note di credito dalla Ditta Sapio Life Srl di Monza di cui all'elenco che si allegano sotto la lettera A, a fronte dei rispettivi ordini di fornitura, per l'importo complessivo di €. 81.198,58;
- ACCERTATO** - la regolarità delle forniture;
- che le forniture de quo sono risultate regolari, conformi per qualità, quantità e prezzo a quelle prescelte;
- che il notevole ritardo nella liquidazione delle fatture di cui all'elenco allegato è dovuto ad inadempimento da parte dei soggetti originariamente incaricati alla predisposizione dell'atto liquidativo;
- CONSIDERATO** che il Servizio Provveditorato è stato incaricato, in via del tutto straordinaria, della liquidazione del debito maturato la cui documentazione contabile è pervenuta presso lo stesso fino alla data del 30.09.2012, essendo il procedimento a carico dei relativi distretti come da nota prot. n. 13337 del 04.10.2012;
- VISTO** il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010;
- RITENUTO** pertanto che nulla osta all'estinzione dei crediti vantati dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di €. 81.198,58;
- VISTI** il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006;
i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di €. 81.198,58 inclusa, a favore della Ditta in oggetto secondo quanto indicato nello "schema riepilogativo" che si allega sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) Di imputare la spesa ai conti indicati in fattura, presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;

- c) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ed il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

f.to Dott. Antonello Podda

U.O. Servizio Farmaceutico

f.to Sebastiana Guiso

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 29.05.2013

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	I
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato