
DIRETTORE DEL DISTRETTO DI SORGONO
Determinazione n. 6639 del 22 dicembre 2014

OGGETTO: Convenzione Consip lotto n. 3 – ditta Santex Spa.
Liquidazione fatture, per la fornitura di ausili per l'incontinenza ad invalidi ,
spesa € 942,54 CIG 267953563A

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

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 nota Prot. n. NP/2011/6193 del 12/04/2011, con la quale il Direttore Generale dispone la proroga delle deleghe alla firma degli atti a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1770 del 06/12/2013, di nomina del Direttore del Distretto Sanitario di Sorgono;

ATTESO che con deliberazione del Direttore Generale n. 614 del 23/04/2008, l'Azienda Sanitaria di Nuoro ha aderito alla Convenzione Consip "ausili ad assorbenza per incontinenza e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - lotto n. 3", aggiudicata dalla ditta Santex Spa di Milano, per la durata di tre anni e che con successive deliberazioni, non da ultimo con la n. 1049 del 31/12/2013, ha provveduto alla proroga dell'adesione di cui trattasi;

VISTI i documenti contabili emessi dalla ditta Santex Spa di Milano come da prospetto sotto indicato;

n. Documento	Data	Importo
Fattura n. C31 34005140	30/09/14	€ 1.039,49
N.C. n. C32 34005848	31/10/14	€ 96,95

ATTESO che le forniture sono conformi agli ordini;

CONSIDERATO altresì, che le forniture sono state effettuate dietro autorizzazione trimestrale;

ATTESO che sono state emesse regolari note di credito per forniture non effettuate;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture in argomento per l'importo complessivo di € 942,54 IVA inclusa in considerazione delle note di credito su citate;

ACCERTATO che la stessa ditta ha ottemperato al pagamento a saldo di tutti i contributi previsti per legge a tutela dei lavoratori, come si evince dal DURC, che si allega in copia;

ATTESO che ai sensi della legge 136/10, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato estrapolato il codice CIG n. 267953563A concernente il fornitore in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 10/2006;

VISTO il decreto legislativo 165/01 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI i decreti legislativi 502/92 e 229/99 e successive modificazioni e integrazioni;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa;

a) di liquidare alla ditta Santex Spa di Milano, le fatture in prospetto, rideterminate con le relative note di credito per un importo complessivo pari a € 942,54 IVA inclusa;

n. Documento	Data	Importo
Fattura n. C31 34005140	30/09/14	€. 1.039,49
N.C. n. C32 34005848	31/10/14	€ 96,95

b) di imputare la somma di € 942,54 IVA inclusa sul conto 0502020501 avente per oggetto "acquisti di prestazione assistenza protesica", Esercizio 2014, Centro di consegna TDSSO080299 Costi comuni Distretto di Sorgono autorizzazione n° BSO9 2014 1 0;

c) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro e il Distretto Sanitario di Sorgono;

d) Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

Il Responsabile del procedimento
f.to Coll. Amm.vo Pinella Carboni

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo On line di questa Amministrazione

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