

## **DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**

### **Determinazione n. 471 del 12 febbraio 2016**

**OGGETTO** Distretto di Macomer. Ditta Sapio Life s.r.l. di Monza fornitura ossigeno per la terapia domiciliare. Fatture periodo: ottobre 2015. Spesa complessiva € 14.721,09 - CIG 289718832B -

### **IL DIRETTORE DEL DISTRETTO**

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1152 del 22.07.2010 con la quale è stato conferito al Dr Paolo Pili l'incarico di Direttore del Distretto di Macomer;

**VISTA** la nota aziendale Prot 2014/62187 del 30/12/2014 con la quale il Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite ai dirigenti di struttura;

**PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale N. 647 del 09/05/2007 è stata aggiudicata alla Ditta Sapio Life s.r.l. di Monza la fornitura di gas medicali per la Farmacia del Distretto di Macomer;

**VISTO** l'elenco di liquidazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativo alle fatture e note di accredito elettroniche trasmesse dalla ditta Sapio Life s.r.l. di Monza a fronte delle forniture effettuate, registrate dal Servizio Bilancio e archiviate nei sistemi contabili, ai sensi della normativa vigente, contestualmente al relativo ordine e movimento di carico;

**ACCERTATO** che i suddetti documenti riguardano la fornitura di ossigeno fornito durante il mese di Ottobre 2015 per la terapia domiciliare dei pazienti afferenti a questo Distretto;

**DATO ATTO**, come risulta dal riepilogo redatto dal Servizio Farmaceutico di questo Distretto, (pervenuto in data 22/01/2016) che il consumo mensile non corrisponde a quanto fatturato poiché, quanto a priori programmato, non viene del tutto utilizzato dai pazienti a causa di ricovero o decesso degli stessi;

**RILEVATO** inoltre che il quantitativo del movimento di carico sul sistema di contabilità AREAS non corrisponde a quanto effettivamente ricevuto che tale anomalia non permette il bilanciamento della fattura;

**ACCERTATA** la regolarità delle fatture;

**VISTO** il D.U.R.C, allegato al presente atto;

**VISTO** il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** la L.R. n. 23 del 17/11/2014;

**VISTO** l'art.6 della Legge Regionale n. 22 del 07/08/2015;

**VISTA** la legge Regionale n. 36 del 23/12/2015;

**VISTA:**

la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell' Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20/12/2014, n°51/2 ;

le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28/04/2015, n. 42/12 del 28/08/2015, n. 67/30 del 29/12/2015;

la deliberazione commissariale n. 1 del 07/01/2016, con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata deliberazione n. 67/30 del 29/12/2015;

la deliberazione commissariale n. 2 dell'11/01/2016, con la quale si prorogano gli incarichi di Direttore Sanitario e del direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

**PRESO ATTO** che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

**D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa;

1) di liquidare, la somma di € 14.721,09 (quattordicimilasettecentoventuno,09) a saldo della seguente fattura emessa dalla Ditta Sapio Life s.r.l. di Monza :

				Attesa nota di accredito	Differenza da liquidare
FA Fornitura ottobre	16309	31/10/2			
TT 2015	93	015	15.340,93	619,84	14.721,09
			TOT.		14.721,09

2) di chiedere alla ditta l'emissione delle note di accredito, per l'importo di € 619,84 (seicentodiciannove, 84), pari alla differenza fra quanto dovuto e quanto fatturato;

3) di incaricare il Servizio Bilancio del pagamento, a saldo, delle fatture sopra indicate, con le modalità inerente il meccanismo di assolvimento dell'IVA, " split payment", per le forniture nei confronti della Pubblica Amministrazione, come da modifica al DPR 633/72 agli articoli 17 e 30;

4) di imputare la spesa relativa sul conto A501010104 Acquisti di medicinali senza AIC, Centro di Costo TDSMA0199;

5) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda U.S.L. di Nuoro;

Il Direttore del Distretto  
f.to Dr. Paolo Pili

Estensore della determina  
f.to Rachele Porcu  
Collaboratore A.mm.vo

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

DESTINATARI	Ruolo
Collegio Sindacale	<b>I</b>
Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
Direttore Distretto Macomer	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**