

---

## DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO

### Determinazione n. 1736 del 30 maggio 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Ditta Paul Harthmann Spa di Verona per la fornitura di ausili di incontinenza a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99. Spesa complessiva € 73.493,34 CIG 5227725723. Distretto di Sorgono

### IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

#### VISTE

le deliberazioni della Giunta Regionale n. 51/2 del 20/12/2014, n. 19/27 del 28/04/2015, n. 42/12 del 28/08/2015 e la n. 67/30 del 29/12/2015 e n. 16/1 del 31/03/2016, con le quali si è provveduto alla nomina ed alle proroghe dell'incarico del Commissario Straordinario Dott. Mario Carmine Antonio Palermo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

le deliberazioni del Commissario Straordinario dell'ASL di Nuoro, n. 1 del 29/12/2014, n. 540 del 05/05/2015, n. 1111 del 31/08/2015 e la n. 1 del 07/01/2016 e la n. 425 del 01/04/2016, con le quali si è provveduto all'insediamento ed alle prese d'atto delle proroghe dell'incarico del Commissario Straordinario;

la nota prot. PG/2014/62187 del 30/12/2014, con la quale il Commissario Straordinario ha disposto, in via temporanea e fino a nuove determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma di provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione (determinazioni dirigenziali), a suo tempo conferite 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;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 978 del 23/07/2014, con la quale l'Azienda Sanitaria di Nuoro ha aderito alla convenzione "ausili ad assorbimento per incontinenza e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni" - Lotto 1, stipulata dalla società Consip Spa con la Ditta Paul Hartmann Spa di Verona, per la durata di anni tre;

**VISTA** la deliberazione n.978 del 23 luglio 2014 di aggiudicazione definitiva alla Ditta Paul Hartmann Spa per l'affidamento della gara in oggetto;

**VISTE** le sotto indicate fatture emesse dalla Ditta Paul Hartmann S.p.A. di Verona per la fornitura e distribuzione in unione d'acquisto con l'Azienda Sanitaria di Olbia degli ausili per incontinenza a favore degli aventi diritto;

FATTURA N°	DATA	IMPORTO
86390807	21/01/2016	19.068,80
86394563	29/02/2016	15.926,37
86396872	25/03/2016	19.407,52
86399079	18/04/2016	19.090,65

**PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione delle fatture in argomento, in quanto la fornitura, è stata resa, secondo le modalità previste nei contratti e nei disciplinari, in applicazione dei prezzi di aggiudicazione ed in conformità all'ordine;

**RILEVATA** la regolarità della documentazione allegata alla contabilità e la rispondenza degli importi conformi a quelli indicati sulle autorizzazioni rilasciate a favore degli aventi diritto del Distretto Sanitario di Sorgono, verificati attraverso il controllo su base telematica dell'applicativo myhomedelivery prodotto dalla ditta Hartmann SpA di Verona;

**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 136/10, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato estrapolato il codice CIG n. 5227725723 concernente il fornitore in oggetto;

**RITENUTO** pertanto che nulla osta alla liquidazione delle fatture in questione;

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

la legge regionale n. 23 del 17.11.2014;

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

la legge regionale n. 22 del 05/08/2015;

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento della sopraelencata fattura allegata al presente provvedimento emesse dalla Ditta Paul Hartmann SpA di Verona per un importo al netto dell'IVA pari a € 70.666,67 ;
- b) di disporre il versamento dell'IVA all'erario (art.17-ter DPR 633/72) per l'importo pari a € 2.826,67;
- c) di dare atto che la spesa totale di € 73.493,34 IVA al 4% inclusa, graverà sul conto n. A50.20.20.501 "Costi per assistenza protesica e riabilitativa" del Bilancio Aziendale;
- d) di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Affari Generali ed il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO**  
f.to Dott.ssa Paola Raspitzu

Estensore della determinazione  
f.to Sig.ra Carboni Pinella

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>
- Resp. Distretto Sanitario di Sorgono	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**