

DISTRETTO SANITARIO DI NUORO

Determinazione n. 3436 del 27 ottobre 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture ausili per incontinenza a favore di aventi diritto ex D.M. n. 332/99 – Ditta Santex S.p.A. – Fatture varie anni 2014 / 2015 / 2016

IL DIRETTORE

- RICHIAMATO** l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, nel quale si ribadisce che ai dirigenti spetta l'adozione di atti e provvedimenti di rilevanza esterna, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle competenze assegnate, con la conseguente responsabilità dell'operato e dei risultati;
- VISTA** la nota n. NP/2010/8293 del 13.07.2010, con la quale si comunica che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1063 del 6.7.2010, è stato conferito l'incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore di Struttura Complessa dei Distretti e, fra questi, la Dott.ssa Gesuina Cherchi per il Distretto di Nuoro;
- 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 e le successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12 del 28.8.2015, n. 67/30 del 29.12.2015 e n.16/1 del 31.3.2016, nonché la nota della Direzione Generale della Sanità, prot. n. 23435 dell'1.9.2016 che, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, stabilisce che *"...i soggetti preposti alla struttura commissariale, a far data dall'1.9.2016, dovranno continuare a svolgere le rispettive funzioni, limitandosi all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione e degli atti urgenti ed indifferibili, con indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità"*;
- VISTA** la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;
- VISTA** la nota aziendale prot. n. 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 di firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione, a suo tempo conferite ai dirigenti di struttura;

- VISTA** la delibera n. 16/1 del 31.3.2016: “Misure urgenti per l'adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e ulteriore proroga del commissariamento delle ASL”. Proroga incarico Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie;
- VISTA** la deliberazione Commissariale n. 425 dell'1.4.2016, con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata deliberazione n. 16/1 del 31.3.2016;
- VISTE** la delibera n. 39/02 del 30.6.2016: “Legge Regionale 29.6.2016, n. 13 proroga incarico commissari straordinari delle Aziende Sanitarie”;
- la delibera commissariale n. 917 dell'1.7.2016, con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla G.R. della Sardegna con la richiamata deliberazione n. 39/2 del 30.6.2016;
- le deliberazioni n. 441 del 18.4.2015, n. 540 del 5.5.2015, n. 1112 del 31.8.2015, n. 1113 del 31.8.2015, n. 2 dell'11.1.2016, n. 426 dell'1.4.2016 e la n. 918 dell'1.7.2016, con le quali sono stati nominati e prorogati i Direttori Sanitario e Amministrativo;
- PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 614 del 23.4.2008, l'Azienda Sanitaria di Nuoro aderiva alla Convenzione “*Ausili ad assorbimento per incontinenza e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – lotto n. 3*”, stipulata dalla società Consip S.p.A. con la ditta Santex S.p.A. di Milano, per la durata di tre anni;
- TENUTO CONTO** che con deliberazioni n. 309 del 23.3.2011, n. 969 del 14.9.2011, n. 458 del 12.4.2012, n. 1572 dell'11.12.2012 e n. 1049 del 16.7.2013, il contratto di cui trattasi è stato prorogato rispettivamente fino al 31.8.2011, al 31.3.2012, al 30.10.2012, al 30.6.2013, al 31.12.2013 al 30.9.2014, nelle more della definizione della nuova procedura di gara;
- VISTE** le fatture / note di credito, presentate dalla Ditta Santex S.p.A. di Milano, non ancora liquidate e/o scomputate;
- CONSIDERATO** che il ritardo nella liquidazione e/o scomputazione delle fatture / note di credito è imputabile a molteplici fattori, quali criticità logistiche e di personale inerenti l'Asl n. 3 di Nuoro, la variazione in itinere della Ditta fornitrice degli ausili per l'incontinenza e dei servizi connessi, le difficoltà inerenti la presa in visione e conseguente elaborazione della documentazione contabile necessaria alla liquidazione;
- VISTA** la nota aziendale prot. n. 42 del 28.1.2009, con la quale si dispone la liquidazione parziale delle fatture in giacenza, contestate per errata determinazione del quantum, sulla base dei controlli contabili effettuati da ogni singolo operatore;
- PRESO ATTO** delle linee guida aziendali e della necessità di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, nel rispetto di tempi e modalità istruttorie, si dispone il pagamento della contabilità allegata, riservandosi però il diritto di operare le necessarie operazioni di storno o conguaglio, per gli eventuali importi difformi;

- PRESO ATTO** della regolarità delle note presentate, in coerenza con le verifiche effettuate e con i resoconti depositati presso il Distretto di Nuoro;
- PRESO ATTO** della regolarità contributiva, come da documento allegato (DURC), del rispetto dei contenuti previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei Flussi Finanziari, L. n. 136/2010 e dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;
- VISTA** la L. R. n. 10 del 28.7.2006;
- VISTO** il D. Lgs. n. 502/1992 e ss. mm. ed ii.;
- VISTA** la L. R. n. 23 del 17.11.2014;
- VISTA** la L. R. n. 22 del 7.8.2015;
- RITENUTO** pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito,

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) di liquidare, alla ditta evidenziata in oggetto, la somma indicata nell'allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, a titolo di rimborso delle spese relative alle prestazioni effettuate, per un importo complessivo di € **236.036,20**;
- b) di imputare la relativa spesa come meglio descritto nell'allegato alla presente determinazione ovvero, in sintesi, come segue: le fatture / note di credito relative all'anno 2014, per un totale di € **204.692,58**, sul conto **0502020501** (Acquisti di Prestaz. assistenza protesica) del bilancio di competenza, le fatture / note di credito relative all'anno 2015, per un totale di € **10.523,85**, sul conto **A502020501** (Acquisti di prestazioni assistenza protesica) del bilancio di competenza, le fatture / note di credito relative all'anno 2016, per un totale di € **20.819,77**, sul conto **A502020501** (Acquisti di prestazioni assistenza protesica) del bilancio di competenza;
- c) d'incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio ed il Servizio Affari Generali e Legali dell'Azienda, ciascuno per i provvedimenti di propria competenza;
- d) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Estensore della determinazione: f.to Dott. Daniele Rusui

Responsabile del Procedimento: f.to Dott. Stefano Flamini

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI NUORO
f.to Dott.ssa Gesuina Cherchi

Il responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'albo online di questa Amministrazione

DESTINATARI	RUOLO
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Servizio Bilancio	C
– Resp. Servizio Provveditorato	C
– Direttore Distretto di Nuoro	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato