

**DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO****Determinazione n. 4460 del 21 agosto 2013**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura e nota di credito per fornitura presidi di incontinenza ad invalidi ex D.M 332/99 - Periodo 26/03/2013 - 19/04/2013. Ditta SANTEX S.P.A. - Lotto CIG 267953563 - Spesa € 21.460,08

**IL DIRETTORE**

- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n° 17/5 del 31/03/2011 con la quale è stato nominato il nuovo Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la deliberazione n° 4063 del 31.08.99 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, nell'ambito dell'attuazione dei principi distintivi tra le attività di programmazione, controllo ed indirizzo, proprie dell'organo di vertice aziendale e, quelle gestionali di competenza propria dei Dirigenti;
- VISTA** la nota NP 6193/2011 del 12.04.2011 con la quale il Direttore Generale della ASL Dott. Antonio Maria Soru dispone la proroga delle deleghe a suo tempo assegnate ai Dirigenti di struttura;
- VISTE** le Deliberazioni: n° 614 del 23/04/2008 avente ad oggetto " Adesione Convenzione Consip per la fornitura di ausili con la Ditta Santex," n° 309/2011, 969/2011, 458/2012 e la n° 1572 del 11/12/2012 che proroga la fornitura al 30/06/2013;
- CONSIDERATO** che la fornitura degli ausili di cui sopra è stata affidata, a seguito di adesione alla gara Consip, alla SANTEX S.P.A. di Milano e che la medesima effettua delle forniture trimestrali;
- ACCERTATO** che la Ditta succitata ha adempiuto agli obblighi della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, Lotto CIG 267953563A; e che ai sensi della Legge 2/2009, è in regola con il versamento dei contributi previdenziali come si evince dal DURC allegato al presente atto;
- VISTE** la fattura e la Nota di Credito sottoelencate, pervenute a Questo Distretto in data 22/07/2013, per l'importo complessivo di € 21.460,08 iva inclusa:

FATTURA N° C31 33001320 DEL 30/04/2013 DI € 21.873,39  
N.C. N° C32 33001783 DEL 31/05/2013 DI € -413,31

allegate al presente provvedimento, relative la fornitura di presidi di incontinenza in favore di utenti aventi i requisiti d'invalidità, afferenti il Distretto di Sorgono;

- VISTO** il prospetto riepilogativo succitato, dal quale si rileva che l'importo complessivo di €. 21.460,08 è stato determinato al netto degli importi non dovuti, seppur fatturati, per i quali è stata emessa la Nota di Credito allegata alla presente, e che la Ditta ha fatturato un importo inferiore rispetto alle autorizzazioni erogate da questo Distretto;
- RILEVATA** la regolarità della documentazione allegata alla contabilità e la rispondenza degli importi fatturati alle tariffe proposte nella convenzione;
- ACCERTATO** che le forniture sono state regolarmente effettuate e che risultano autorizzate dal Responsabile Sanitario dell'U.O. "Assistenza Integrativa e Protesica" del Distretto di Sorgono, come risulta dalla documentazione allegata;
- DATO ATTO** che nulla osta alla liquidazione dei documenti contabili succitati, nonostante in alcuni casi le autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Protesi e le forniture della Ditta in oggetto differiscano per esigue quantità o tipologia di prodotto, che non pregiudicano comunque la liquidazione;
- RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione dei documenti contabili in questione per l'importo complessivo di € 21.460,08 IVA compresa;
- VISTO** il D.M. n. 332 del 27/08/1999;  
**VISTA** la L.R. 28.7.2006 n. 10;  
**VISTA** il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

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

Per le motivazioni espresse in narrativa,

- a) di liquidare, per le ragioni indicate in premessa, in favore della Ditta Santex la fattura e la N.C. allegate alla presente, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di € 21.460,08 IVA compresa;
- b) di imputare la somma sul conto 0502020501 avente per oggetto "Costi per assistenza protesica e riabilitativa", Esercizio 2013, Centro di consegna TDSSO9901 Costi comuni Distretto di Sorgono, sul conto corrente dedicato IBAN IT02W572860530061570706774 COD. Soggetto 12519;

c) di demandare al Servizio AA. GG. e Bilancio l'adozione dei successivi provvedimenti di spesa,

d) la presente determinazione sarà pubblicata nel sito web dell'Azienda.

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO**

f.to Dott.ssa Anna Maria Pintore

Il Responsabile del Procedimento  
Estensore della Determina  
f.to Giovanna Fadda

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 di Sorgono	<b>R</b>

**R** = Responsabile

**C** = Coinvolto

**I** = Informato