

## DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

### Determinazione n. 5072 del 19 settembre 2013

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per forniture ausili per incontinenza a favore di aventi diritto. ex D.M. 332/99 – Ditta Santex S.p.A. Milano. Mese aprile 2013. € 20.706,59 – CIG:52101721F3

### IL DIRETTORE

**PREMESSO** che con deliberazione del Commissario Straordinario n.1152 del 22.07.2010 è stato conferito al Dr. Paolo Pili, Dirigente Amministrativo, l'incarico di Direttore del Distretto di Macomer, attribuendo allo stesso prerogative e poteri che la legge demanda al Direttore del Distretto;

**DATO ATTO** che detto incarico sulla base di quanto disposto con l'art. 3-quater del D.Lgs.vo n. 502/92 attribuisce al Direttore di Distretto autonomia tecnico-gestionale finalizzata, tra l'altro, ad assicurare i servizi di assistenza primaria;

**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 nota NP6193/2011 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;

**PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 614 del 23/04/2008, l'Azienda Sanitaria di Nuoro ha aderito alla Convenzione " Ausili ad assorbenza per incontinenza e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – lotto n. 3, stipulata dalla società Consip Sp.a. Con la ditta Santex S.p.a. Di Milano, e che la stessa risulta prorogata agli stessi patti e condizioni e in ogni caso fino alla definizione della nuova gara;

**VISTA** la sottoindicata fattura presentata dalla ditta Santex S.p.a. di Milano:

DITTA SANTEX SPA MILANO	n. fattura	data	Importo €
	C31 33000319	30/04/13	21.101,20
N.C	C32 33001782	31/05/13	323,30
N.C. richiesta			-71,31
Totale €			20.706,59

**CONSIDERATO** che il ritardo nella liquidazione delle fatture è da imputare esclusivamente al mancato ricevimento entro i termini della documentazione contabile necessaria;

**ACCERTATO** che sussistono in diversi casi incongruenze contabili tra la spesa autorizzata e quella fatturata;

**STABILITO** pertanto, onde evitare ulteriori ritardi nei pagamenti, che si debba dar corso alla sola liquidazione di quanto autorizzato, fermo restando che per la differenza si è in attesa delle note di credito richieste con nota n.0045440 in data 17/09/2013;

**VISTE** altresì le sottoindicate note di credito emesse dalla ditta Santex S.p.a di Milano a parziale storno delle fatture riferite al periodo febbraio e marzo 2013, già liquidate con Determinazione n. 4013 del 22/05/2013:

Nota credito n.	data	Importo €	Riferimento fatture (GIA' PAGATE)
C32 33002381	16/07/13	231,37	C31 32000541 del 28/02/2013
C32 33002382	16/07/13	166,24	C31 32000812 del 29/03/2013

**ACCERTATO** che la ditta Santex ha adempiuto agli obblighi della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, Lotto CIG 52101721F3 ;

**ACCERTATO** altresì, che ai sensi della Legge 2/2009, la stessa ditta Santex S.p.a di Milano è in regola con il versamento dei contributi previdenziali come si evince dal DURC allegato al presente atto;

**RITENUTO** pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito;

**VISTA** il regolamento di contabilità aziendale;

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento della sopraindicata fattura allegata al presente provvedimento emessa dalla Santex S.p.a di Milano per l'erogazione degli ausili per incontinenza a favore degli aventi diritto del Distretto Sanitario di Macomer, per un importo di €.20.706,59;
- b) di allegare, per costituirne parte integrante e sostanziale, le note di credito, di cui all'elenco sopraindicato;
- c) di dare atto che la spesa totale di €.20.706,59 IVA al 4% inclusa, graverà sul conto n. 050.20.20.501 "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.
- e)

**Il Direttore del Distretto**  
f.to Dr. Paolo Pili

L'estensore della Determina  
f.to Domina Deriu

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione 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. ....Direttore Distretto Macomer...	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**