

DISTRETTO SANITARIO DI NUORO

Determinazione n. 5754 del 24 ottobre 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture presidi di incontinenza ad invalidi ex D.M. 332/99.
Ditta Santex Spa. Anno 2008. Lotto CIG 267953563A

IL DIRETTORE

VISTA la nota n. NP/2010/8293/del 13.07.2010, con la quale si comunica che con Deliberazione N. 1063 del 06/07/2010, il Commissario Straordinario ha conferito l'incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttori di Struttura Complessa dei Distretti e fra questi la Dott.ssa Gesuina Cherchi per il Distretto 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 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 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;

VISTA la Deliberazione n° 614 del 23/04/2008 del Direttore Generale avente ad oggetto: "Adesione Convenzione Consip per la fornitura di ausili";

PRECISATO 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;

ACCERTATO che la ditta SANTEX ha adempiuto agli obblighi della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, Lotto CIG 267953563A;

ACCERTATO altresì, che ai sensi della Legge 2/2009, la società di cui trattasi è in regola con il versamento dei contributi previdenziali come si evince dal DURC allegato al presente atto;

VISTE le fatture di cui all'elenco allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relative alla fornitura di presidi di assistenza ad invalidi in favore di utenti del Distretto di Nuoro;

PRESO ATTO che l'Azienda Sanitaria di Nuoro non ha proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo notificato dalla Ditta fornitrice e che pertanto lo stesso ha acquistato la forza di cosa giudicata;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture in questione per l'importo complessivo di € 26.176,25 IVA compresa;

VISTO il D.M. n. 332 del 27.08.1999;

VISTA la L.R. 28.7.2006 n. 10;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

- a) di liquidare, in favore della ditta elencata nell'allegato A), che della presente costituisce parte integrante e sostanziale, l'importo complessivo di € 26.176,25 (ventiseimilacentosettantasei/25) IVA compresa;
- b) di imputare la somma di € 26.176,25 IVA compresa, sul fondo del conto 0502020501 avente per oggetto "Costi per assistenza protesica e riabilitativa" del Bilancio di competenza;
- c) di demandare al Servizio Bilancio l'adozione dei successivi provvedimenti di spesa.

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

Il Responsabile Funzioni Amm.ve
f.to Dott.ssa Angela M. Verachi

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
Collegio Sindacale	I
Responsabile Servizio Bilancio	C
Direttore Distretto Sanitario	R
Responsabile Servizio AA.GG.	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato