
DISTRETTO DI SORGONO**Determinazione n. 5788 del 28 ottobre 2013**

OGGETTO: Distretto di Sorgono. Liquidazione fatture della “fornitura di presidi e ausili per cure domiciliari in regime di noleggio” della ditta Sapio Life Srl di Monza per il mese di luglio 2013. Spesa complessiva € 1.640,10 - CIG 3050985876. Cessione crediti società Mediofactoring Spa di Milano.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

PREMESSO che l’art 2 legge n. 833/78 e art. 3 septies del decreto legislativo n. 502/99 modificato e integrato dal decreto legislativo n. 229/99 promuove e garantisce le cure sanitarie adeguate nei confronti degli anziani malati cronici non autosufficienti e di tutte le persone, a prescindere dall’età, affette da patologie croniche invalidanti;

VISTA la delibera del commissario straordinario n. 344 del 02.12.2009, esecutiva ai sensi di legge, che ha affidato alla ditta Sapio Life srl. di Monza la fornitura, in regime di noleggio, di un “full service” di cure domiciliari per pazienti di diversa intensità assistenziale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

RILEVATO che l’ASL n. 3 di Nuoro ha autorizzato l’inserimento di assistiti di questo Distretto Sanitario nel regime di “full service” di cure domiciliari, per la parte di competenza della ditta Sapio Life srl. di Monza, a seguito di parere favorevole espresso dall’UVT - (unità di valutazione territoriale) - di Sorgono e autorizzazione del direttore del distretto;

ACCERTATO che la fornitura dei servizi resi risulta conforme agli ordini, per quantità qualità e prezzi e accertato, altresì, il regolare espletamento del servizio reso presso il domicilio degli assistiti;

VERIFICATO che non è stata comunicata alcuna irregolarità nella fornitura, durante il periodo considerato, da parte dei case manager e dei caregiver degli assistiti;

ACCERTATO che la ditta Sapio Life srl. di Monza ha effettuato una cessione di credito alla ditta Mediofactoring spa di Milano, per le fatture relative al periodo considerato;

VISTE le fatture, di seguito elencate, emesse dalla ditta SAPIO LIFE srl. di Monza, per la fornitura di presidi, materiale di consumo e il noleggio di apparecchiature a favore di assistiti di questo distretto sanitario nel mese di luglio 2013:

Fattura	n. 22555	del 31.07.2013	euro 57,12
Fattura	n. 23397	del 31.07.2013	euro 1.582,98

ACCERTATA la regolarità delle fatture sopra elencate;

VERIFICATO che le ditte interessate risultano in regola con il versamento dei contributi per il periodo considerato;

VISTO il DURC relativo alla ditta Sapio Life srl. di Monza, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale (che si allega in copia al presente atto) e le dichiarazioni di utilizzo del conto corrente dedicato, resa ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il DURC relativo alla ditta Mediofactoring spa di Milano, rilasciato dallo sportello unico previdenziale (che si allega in copia al presente atto) e le dichiarazioni di utilizzo del conto corrente dedicato, resa ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto richiesto;

VISTA la legge regionale del 28/07/2006 n.10;

VISTO il decreto legge del 27.08.1994 n. 512 convertito in legge n. 590/94;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 17/5 del 31.03.2011 con la quale è stato nominato il direttore generale dell'ASL di Nuoro dott. Antonio Maria Soru;

VISTA la nota aziendale del 12/04/2011 prot. n. NP/2011/6193, con la quale il direttore generale dispone, la proroga delle deleghe alla firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione, a suo tempo attribuite ai responsabili delle strutture aziendali;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) DI liquidare e pagare a favore della ditta Mediofactoring spa di Milano - cessionaria della ditta Sapio Life srl. di Monza - la somma complessiva di euro 1.640,10 relativa alle fatture di seguito elencate:

Fattura	n. 22555	del 31.07.2013	euro 57,12
Fattura	n. 23397	del 31.07.2013	euro 1.582,98

- b) DI imputare la spesa complessiva di euro 1.640,10 iva compresa, sui fondi del conto 0501010301 avente ad oggetto: "Acquisti di ossigeno" - centro di costo n. TDSSO9901 - numero di Autorizzazione BS01 2013 1 0 - dell'Esercizio Finanziario 2013, ove risultano disponibili le risorse finanziarie;
- c) DI incaricare all'esecuzione del presente atto il Servizio Bilancio e il Distretto Sanitario di Sorgono ciascuno per quanto di competenza.

II DIRETTORE DEL DISTRETTO DI SORGONO

f.to Dr.ssa Anna Maria Pintore

Responsabile del procedimento
ed estensore della determina
f.to Coll. Amm. Renato La
Croce

Il responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo online di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo	
- Collegio Sindacale	I	R = Respo nsabile C = Coinvo lto
- Resp. Servizio AA.GG.	C	
- Resp. Servizio Bilancio	I	
- Resp. Servizio PUA-UVT	R	

I =

Informato