

---

**DISTRETTO DI SORGONO****Determinazione n. 5795 del 28 ottobre 2013**

**OGGETTO:** Distretto di Sorgono. Liquidazione fatture per la "fornitura di presidi e ausili per cure domiciliari in regime di noleggio" della ditta Vivisol Srl di Monza per il periodo aprile-maggio 2013. Spesa complessiva € 36.029,58 - CIG 3077288264

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO**

**PREMESSO** che l'art 2 della 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 Vivisol 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 Vivisol 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;

**PRECISATO** che l'erogazione del servizio prevede sia la fornitura periodica di prodotti relativi alla persona e alle apparecchiature utilizzate, sia un canone mensile per le apparecchiature fornite in regime di noleggio, come da delibera n. 344/2009 sopra richiamata;

**PRESO ATTO** delle numerose segnalazioni di disservizio fatte pervenire al PUA di Sorgono dai case manager e caregiver degli assistiti, in merito alla fornitura dei prodotti durante il periodo di riferimento;

**CONSIDERATO** che a seguito delle segnalazioni di disservizio la ditta fornitrice ha provveduto, in tempi relativamente brevi, a integrare e/o modificare le forniture in essere;

**ACCERTATO** che la fornitura dei servizi resi risulta comunque conforme agli ordini, per quantità, qualità e prezzi, nonostante le segnalazioni di disservizio;

**VISTE** le fatture di seguito elencate, emesse dalla ditta Vivisol srl. di Monza, per la fornitura e l'assistenza tecnica su apparecchiature in servizio di noleggio, relativamente ad assistiti di questo distretto sanitario per i mesi di aprile e maggio 2013:

Fattura	n. 5013114362	del 30.04.2013	euro 6.029,88
Fattura	n. 5013114365	del 30.04.2013	euro 1.024,66
Fattura	n. 5013114367	del 30.04.2013	euro 5.639,40

Fattura	n. 5013114370	del 30.04.2013	euro 5.320,85
Fattura	n. 5013118657	del 31.05.2013	euro 6.029,88
Fattura	n. 5013118659	del 31.05.2013	euro 1.024,66
Fattura	n. 5013118661	del 31.05.2013	euro 5.639,40
Fattura	n. 5013118663	del 31.05.2013	euro 5.320,85

**ACCERTATA** la regolarità delle fatture di cui sopra;

**CONSTATATO** che il ritardo col quale si provvede alla liquidazione delle fatture sopra elencate è dovuto al fatto che le stesse sono pervenute in data 23.08.2013 al protocollo del distretto di Sorgono e in data 12.08.2013 al protollo generale dell'azienda;

**VERIFICATO** che la Ditta interessata risulta in regola con il versamento dei contributi per il periodo considerato;

**VISTO** il durc relativo alla ditta Vivisol 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;

**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 Vivisol srl. di Monza, la somma complessiva di euro 36.029,58 relativa alle seguenti fatture:

Fattura	n. 5013114362	del 30.04.2013	euro 6.029,88
Fattura	n. 5013114365	del 30.04.2013	euro 1.024,66
Fattura	n. 5013114367	del 30.04.2013	euro 5.639,40
Fattura	n. 5013114370	del 30.04.2013	euro 5.320,85
Fattura	n. 5013118657	del 31.05.2013	euro 6.029,88
Fattura	n. 5013118659	del 31.05.2013	euro 1.024,66
Fattura	n. 5013118661	del 31.05.2013	euro 5.639,40
Fattura	n. 5013118663	del 31.05.2013	euro 5.320,85

- b. DI imputare la spesa complessiva di euro 36.029,58 - IVA compresa - sui fondi del conto 0508020105 avente ad oggetto: "Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie" - centro di costo n. TDSSO0301 - numero di Autorizzazione BS02 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
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	I
- Resp. Servizio PUA-UVT	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato