
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 390 del 27 gennaio 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla ditta Sapio Life Srl ossigeno per terapia domiciliare. Cessione di credito alla ditta Mediofactoring Spa.
Spesa: Euro 189.561,52, Iva Inclusa.

IL DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1 ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;

VISTA la nota n. 13391 del 05.10.2012 con la quale il Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad Interim del Servizio Provveditorato la firma dei contratti e quindi degli atti presupposti e successivi alla stipula;

VISTA altresì, la deliberazione n. 1126 del 18/07/2007, avente ad oggetto: "Fornitura ossigeno per la terapia domiciliare dei pazienti afferenti a questa Azienda "Aggiudicazione fornitura triennale- Ditta Sapio Life di Monza;

VISTE le fatture appresso indicate di importo pari ad € 199.910,55, emesse dalla Ditta in oggetto a fronte di forniture per le quali la farmacia interna del p.o. Cesare Zonchello di Nuoro che gestisce le autorizzazioni relative ai pazienti in ossigeno terapia domiciliare ne ha certificato la regolarità :

fattura n. 23391 del 31/07/2013	€ 68.035,61
fattura n. 24655 del 31/08/2013	€ 68.782,14
fattura n. 31021 del 30/09/2013	€ 63.092,80

DATO ATTO pertanto, di liquidare i documenti contabili su indicati provvedendo a detrarre le somme fatturate in eccedenza, ammontanti a € 10.349,03 così ripartita:

detrazione su fattura n. 23391	€ 3.235,26
detrazione su fattura n. 24665	€ 2.585,99
detrazione su fattura n. 31021	€ 4.527,74

CONSIDERATO che alla ditta è stata inoltrata formale richiesta di emissione di note di credito le quali andranno a sostituire le detrazioni citate;

- RILEVATO** che i prodotti di che trattasi sono stati regolarmente presi in carico dai Responsabili dei Servizi Farmaceutici dei PP.OO. "San Francesco" e "Cesare Zonchello";
- VISTO** il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della legge 136 del 13/08/2010;
- RITENUTO VISTI** che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra; la Legge Regionale n. 10/2006; il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per i motivi esposti in premessa;

D E T E R M I N A

- a) di autorizzare il pagamento della fatture citate nella parte motiva emesse Ditta Sapio Life Srl di Monza;
- b) di imputare la conseguente spesa di € 189.561,52, ottenuta sottraendo dall'importo delle fatture, il totale delle detrazioni d'ufficio come indicato su ogni singola fattura, al conto 0501010301 del bilancio di competenza.
- c) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ed il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI f.to Dr. Antonello Podda

Estensore della determina

f.to Sebastiana Guiso

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

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp. Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato