

## DISTRETTO DI SORGONO

### Determinazione n. 426 del 28 gennaio 2014

**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 mese di ottobre 2013. Spesa complessiva euro 18.654,08 - Codice CIG : 3077288264

### IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

**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;

**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;

**VISTA** la delibera del Direttore Generale n. 1770 del 06.12.2013 con la quale è stato nominato il Direttore del Distretto di Sorgono;

**VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 7/5 del 21.02.2006 avente per oggetto le “istituzione del punto unico di accesso ai servizi alla persona e delle unità di valutazione territoriale e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 10/43 del 11.02.2009 avente ad oggetto “Linee di indirizzo in materia di cura e assistenza alle persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica e/o in ventilazione assistita”;

**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;

**RISCONTRATO** che la 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, con autorizzazione del Direttore del Distretto e verbali favorevoli emessi dall'UVT di Sorgono;

**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 cui sopra;

**VISTO** il Durc relativo alla ditta Vivisol srl. di Monza, rilasciato dallo sportello unico previdenziale (*che si allega in copia al presente atto*) e la dichiarazione 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;

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

**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, relative ad assistiti di questo distretto sanitario per il mese di ottobre 2013:

Fattura	n. 5013141641	del 31.10.2013	euro 6.029,88
Fattura	n. 5013141644	del 31.10.2013	euro 1.024,66
Fattura	n. 5013141645	del 31.10.2013	euro 248,25
Fattura	n. 5013141648	del 31.10.2013	euro 5.639,40
Fattura	n. 5013141650	del 31.10.2013	euro 5.711,89

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

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione di quanto richiesto;

**VISTO** il D.lgs n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.lgs n. 502/1992 ed il D.lgs n. 229/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale del 28.07.2006 n.10;

## **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 18.654,08 relativa alle seguenti fatture:

Fattura	n. 5013141641	del 31.10.2013	euro 6.029,88
Fattura	n. 5013141644	del 31.10.2013	euro 1.024,66
Fattura	n. 5013141645	del 31.10.2013	euro 248,25
Fattura	n. 5013141648	del 31.10.2013	euro 5.639,40
Fattura	n. 5013141650	del 31.10.2013	euro 5.711,89

**b.** DI imputare la spesa complessiva di euro 18.654,08 - 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 dell'esecuzione del presente atto il Servizio Bilancio e il distretto di Sorgono, ciascuno per quanto di competenza;

d. La presente determinazione sarà pubblicata nel sito web aziendale.

## II DIRETTORE DEL DISTRETTO DI SORGONO

f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

Responsabile del procedimento  
ed estensore della determina  
f.to Coll.re Amm.vo 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