

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**Determinazione n. 1743 del 3 aprile 2014**

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture ausili per incontinenza a favore di aventi diritto.ex D.M. 332/99 – Ditta Santex S.p.A. Milano. Mese di gennaio 2014. €.20.781,84 - CIG:52101721F

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n.1152 del 22.07.2010 è stato conferito al Dr. Paolo Pili, Dirigente Amministrativo, l'incarico di Direttore del Distretto di Macomer, attribuendo allo stesso prerogative e poteri che la legge demanda al Direttore del Distretto;

DATO ATTO che detto incarico sulla base di quanto disposto con l'art. 3-quater del D.Lgs.vo n. 502/92 attribuisce al Direttore di Distretto autonomia tecnico-gestionale finalizzata, tra l'altro, ad assicurare i servizi di assistenza primaria;

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 NP6193/2011 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;

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 614 del 23/04/2008, l'Azienda Sanitaria di Nuoro ha aderito alla Convenzione " Ausili ad assorbenza per incontinenza e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – lotto n. 3, stipulata dalla società Consip Sp.a. Con la ditta Santex S.p.a. Di Milano, per la durata di tre anni;

TENUTO CONTO che con deliberazioni nn. 309 del 23/03/2011, 969 del 14/09/2011, 458 del 12/04/2012, 1572 dell'11/12/2012 e n.1049 del 16/07/2013, il contratto di cui trattasi, è stato prorogato rispettivamente al 31/08/2011, al 31/03/2012, al 30/10/2012, al 30/06/2013 e al 31/12/2013, nelle more di definizione delle nuove procedure di gara;

VISTE le sotto indicate fatture e note di credito, presentate dalla ditta Santex S.p.a. di Milano:

fattura n.	data	importo
C31 34000276	17/01/14	20.781,84
N.C. C32 34000612	31/01/14	-680,34
C31 34000403	31/01/14	2.067,20
		20.781,84

CONSIDERATO che il ritardo nella liquidazione delle fatture è da imputare esclusivamente al mancato ricevimento entro i termini della documentazione contabile necessaria;

ACCERTATO che la ditta Santex ha adempiuto agli obblighi della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, Lotto CIG 52101721F3 ;

ACCERTATO altresì, che ai sensi della Legge 2/2009, la stessa ditta Santex S.p.a di Milano è in regola con il versamento dei contributi previdenziali come si evince dal DURC allegato al presente atto;

RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito;

VISTO il regolamento di contabilità aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento delle sopraindicate fatture allegate al presente provvedimento emesse dalla Santex S.p.a di Milano per l'erogazione degli ausili per incontinenza a favore degli aventi diritto del Distretto Sanitario di Macomer, per un importo di €.20.781,84;
- b) di dare atto che la spesa totale di €.20.781,84 IVA al 4% inclusa, graverà sul conto n. 050.20.20.501 "Costi per assistenza protesica e riabilitativa" del Bilancio Aziendale;
- c) di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Affari Generali ed il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

Il Direttore del Distretto
f.to Dr. Paolo Pili

L'estensore della Determina
f.to Domina Deriu

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.Direttore Distretto Macomer...	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato