

DISTRETTO SANITARIO DI NUORO**Determinazione n. 337 del 22 gennaio 2015**

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture presidi di incontinenza ad invalidi, ditta Santex Spa anno 2014 - Lotto CIG 267953563A

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20/12/2014, con la quale il Dott. Mario Carmine Antonio Palermo è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la deliberazione del C. S. n. 1 del 29/12/2014 avente ad oggetto: insediamento del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, Dott. Mario Carmine Antonio Palermo ;

VISTA la nota prot. PG/2014/62187 del 30/12/2014, con la quale il Commissario Straordinario ha disposto, in via temporanea e fino a nuove determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma di provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione (determinazioni dirigenziali), a suo tempo conferite ai Responsabili delle strutture aziendali ;

VISTA la deliberazione n. 614 del 23.04.2008 avente ad oggetto: Adesione Convenzione Consip per la fornitura di ausili;

PRECISATO che la fornitura degli ausili di cui sopra è stata affidata, a seguito di adesione alla gara Consip, alla Santex Spa di Milano;

ACCERTATO che la ditta Santex Spa ha adempiuto agli obblighi della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, Lotto CIG 267953563A;

ACCERTATO altresì, che ai sensi della Legge 2/2009, la società di cui trattasi è in regola con il versamento dei contributi previdenziali come si evince dal DURC allegato al presente atto;

VISTE le fatture di cui all'elenco allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relative alla fornitura di presidi di assistenza ad invalidi in favore di utenti del Distretto di Nuoro;

VISTA la nota aziendale n. 42 del 28.01.2009, con la quale si dispone la liquidazione parziale delle fatture, contestate per errata determinazione del quantum, sulla base dei controlli effettuati da ogni operatore;

ACCERTATO che sussistono in diversi casi incongruenze contabili tra la spesa autorizzata e quella fatturata;

STABILITO pertanto che si debba dar corso alla sola liquidazione di quanto autorizzato, come indicato nel summenzionato allegato sotto la voce "importo liquidato", fermo restando che per la differenza si è in attesa delle note di credito richieste con le note n° Prot. 2015/2643 del 19/01/2015, Prot. 2015/2646 del 19/01/2015;

DATO ATTO che nulla osta alla liquidazione delle fatture allegate relative a forniture trimestrali;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture in questione per l'importo complessivo di € 66.502,93 IVA compresa;

VISTA la L.R. 28.7.2006 n. 10;

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

- a) di liquidare, per le ragioni e nei limiti suddetti, in favore della ditta elencata nell'allegato A), che della presente costituisce parte integrante e sostanziale, l'importo complessivo di € 66.502,93 (euro sessantaseimilacinquecento due/93) IVA compresa;
- b) di imputare la somma di € 66.502,93 IVA compresa, sul fondo del conto 0502020501 avente per oggetto "Costi per assistenza protesica e riabilitativa" del Bilancio di competenza;
- c) di demandare al Servizio Bilancio l'esecuzione del presente provvedimento di spesa;
- d) di pubblicare il presente atto nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
f.to Dott.ssa Gesuina Cherchi

Estensore della Determina
f.to Sig.ra Antonella Piras

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'albo on-line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
Collegio Sindacale	I
Responsabile Servizio Bilancio	C
Direttore Distretto Sanitario	R
Responsabile Servizio AA.GG.	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato