

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 388 del 26 gennaio 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla ditta Sapio Life Srl ossigeno per terapia domiciliare. Spesa: € 112.681,73 , Iva Inclusa.

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;

VISTE - la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 51/2 del 20.12.2014 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda sanitaria di Nuoro;

-la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 adottata in data 29.12.2014;

-la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

- la nota aziendale prot. n. PG/2014/0062187 del 30/12/2014 con la quale il Commissario Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

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 € 118.350,2 , 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. 26231 del 31/08/2014 € 61.924,54

fattura n. 30863 del 30/09/2014 € 62.094,14

DATO ATTO che la merce, conforme, per quantità e qualità, è stata presa in carico dai farmacisti del presidio ospedaliero P.O. C.Zonchello;

-Che successivamente è stato riscontrato dalla stessa farmacia ospedaliera dell'effettivo consumo di ossigeno erogato ai pazienti aziendali sulla base delle bolle consegnate;

-Che la ditta emetterà le note di credito relative ai consumi accertati dal dirigente della farmacia con una tempistica incompatibile con il tempestivo pagamento delle fatture;

DATO ATTO pertanto, di liquidare i documenti contabili su indicati provvedendo a detrarre le somme fatturate in eccedenza, ammontanti a € 5.668,47 così ripartita:

detrazione su fattura n. 26231 € 2.258,27

detrazione su fattura n. 30863 € 3.410,20

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale;

Liquidazione domiciliarti sapio settembre 2014

pag. 1 di 2

VISTI il D.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni
il D.lgs.163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;
il Regolamento Aziendale di acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con
deliberazione n. 346 del 06.03.2009;
la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014
i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

D E T E R M I N A

- a) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento parziale della fatture citate nella parte motiva emesse Ditta Sapio Life Srl di Monza;
- b) di imputare al conto 0501010301 la conseguente spesa di € 112.681,73, ottenuta sottraendo dall'importo delle fatture, il totale delle detrazioni d'ufficio come indicato su ogni singola fattura;
- 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 determinazione 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