

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**Determinazione n. 403 del 27 gennaio 2015**

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 settembre 2014
€.13.147,73 CIG:52101721F3

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1152 del 22/07/2010 con la quale è stato conferito al Dr. Paolo Pili, l'incarico di Direttore del Distretto di Macomer;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.51/2 del 20/12/2014 di nomina del Commissario Straordinario della ASL di Nuoro;

VISTA la deliberazione n. 01 del 29/12/2014 di insediamento del Commissario Straordinario;

VISTA la nota aziendale Prot. 2014/62187 del 30/12/2014 con la quale il Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la conferma di tutte le deleghe a firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite a 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 assorbimento 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, al 31/12/2013 al 30/09/2014, nelle more di definizione della nuova procedura 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 34005076	15/09/14	12.022,88
N.C. C32 34005845	31/10/14	-374,86
C31 34005139	30/09/14	1.499,71
		Totale €. 13.147,73

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 €.13.147,73;
- b) di dare atto che la spesa totale di €.13.147,73 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