



DISTRETTO DI SORGONO

Determinazione n. 1603 del 30 marzo 2015

OGGETTO: Pagamento in acconto - Liquidazione fatture ditta Vivisol srl. di Monza per il mese di dicembre 2014. Spesa complessiva euro 16.799,29 - Codice CIG: 3077288264 - Distretto di Sorgono.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

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 Commissario Straordinario 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. n. 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 del Direttore Generale n. 1770 del 06.12.2013, di nomina del Direttore del Distretto Sanitario 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 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;

VERIFICATO che non è stata comunicata alcuna irregolarità nella fornitura, durante il periodo considerato, da parte dei case manager, da parte dei care giver e delle strutture coinvolte;

VISTO il DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale, allegato alla presente, dal quale si evince che la ditta è in regola con gli adempimenti INPS e INAIL, ed acquisito il CIG indicato in oggetto;

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 richiamato in oggetto:

Tipo Documento	Numero	Data	Imponibile	IVA	Spesa Complessiva
Fattura	5014152713	31.12.2014	5.851,96	234,08	6.086,04
Fattura	5014152715	31.12.2014	6.393,70	255,75	6.649,45
Fattura	5014152708	31.12.2014	4.151,25	166,05	4.317,30
Fattura	5014152709	31.12.2014	150,00	6,00	156,00
Fattura	5014152703	31.12.2014	117,80	4,71	122,51
Fattura	5014152700	31.12.2014	238,70	9,55	248,25
Fattura	5014152699	31.12.2014	625,25	25,01	650,26

PRESO ATTO che dalla fattura n. 5014152708 del 31.12.2014 di euro 4.317,30 è stato stralciato l'importo di euro 1.430,52 , riferito all'assistito P.S. per prestazioni conteggiate e non dovute; pertanto, l'importo che sarà liquidato sulla medesima fattura è di euro 2.886,78. Si precisa che sulla medesima fattura è stata richiesta l'emissione di una nota di credito che si allega in copia alla presente;

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;

VISTA la legge regionale del 17.11.2014 n. 23;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

a) Di liquidare e pagare, a favore della ditta Vivisol srl. di Monza la spesa complessiva di euro 16.799,29 per il periodo indicato in oggetto e relativa alle seguenti fatture:

Tipo Documento	Numero	Data	Imponibile	IVA	Spesa Complessiva
Fattura	5014152713	31.12.2014	5.851,96	234,08	6.086,04
Fattura	5014152715	31.12.2014	6.393,70	255,75	6.649,45
Fattura	5014152708	31.12.2014	2.775,75	111,03	2.886,78
Fattura	5014152709	31.12.2014	150,00	6,00	156,00
Fattura	5014152703	31.12.2014	117,80	4,71	122,51
Fattura	5014152700	31.12.2014	238,70	9,55	248,25
Fattura	5014152699	31.12.2014	625,25	25,01	650,26

precisando che la fattura n. 5014152708 del 31.12.2014 di euro 4.317,30 sarà liquidata in acconto per la somma di euro 2.886,78, in quanto è stata decurtata così come esposto in premessa;

- a.** Di imputare la spesa complessiva di euro 16.799,29 - iva compresa - sui fondi del conto n. 0508020105, avente ad oggetto "Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie", del bilancio di previsione 2014 ove risultano disponibili le risorse finanziarie - centro di costo n. TDSSO0301 - numero di autorizzazione BS02 2014 1 0;
- b.** Di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio Bilancio e il distretto di Sorgono, ciascuno per quanto di competenza;
- c.** La presente determinazione sarà pubblicata nel sito web aziendale.

II DIRETTORE DEL DISTRETTO DI SORGONO

f.to Dott.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 determinazione è stata pubblicata nell'Albo On Line 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