

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

Determinazione n. 2168 del 27 aprile 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Paul Hartmann S.p.A di Verona per fornitura e distribuzione in unione d'acquisto con l' Azienda Sanitaria di Olbia, ex art.33 del D.lgs. n. 163/2006, di ausili per incontinenza a favore di aventi diritto. ex D.M.332/99. Spesa complessiva €. 61.058,05

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 della Giunta Regionale n. 41/17 del 15.10.2012 è stata disposta l'indizione a livello regionale di procedure di gara per la fornitura di dispositivi medici individuando le Aziende capofila e che dalla programmazione regionale è rimasta esclusa la fornitura di ausili per incontinenza, lasciata pertanto all'iniziativa delle singole Aziende che possono provvedere a livello aziendale o in unione d'acquisto;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 940 del 19.06.2013 con la quale è stata indetta una procedura aperta ex artt. 55, 63 e ss. del D. Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento della fornitura e distribuzione in unione d'acquisto con l'Azienda Sanitaria di Olbia, ex art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006, di ausili per incontinenza erogati nell'ambito del S.S.N. di cui al D.M. Ministero della Sanità 27.08.1999 n. 332 (All.to I – elenco 2) per un periodo di tre anni eventualmente prorogabile per altri due;

VISTA la nota prot. n. 3891 del 17.01.2013 con la quale l'Azienda Sanitaria di Olbia ha inoltrato all'Azienda Sanitaria di Nuoro formale richiesta di adesione in unione d'acquisto alla procedura di che trattasi;

VISTA la convenzione stipulata tra l'Azienda Sanitaria di Nuoro e l'Azienda Sanitaria di Olbia per l'espletamento in unione d'acquisto della procedura in oggetto allegata alla Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Olbia n. 1405 del 16.05.2013; definizione della nuova procedura di gara;

VISTA la deliberazione n.978 del 23 luglio 2014 di aggiudicazione definitiva alla ditta Paul Hartmann SpA per l'affidamento della gara in oggetto;

VISTE le sotto indicate fatture emesse dalla ditta Paul Hartmann S.p.A. di Verona per la fornitura e distribuzione in unione d'acquisto con l'Azienda Sanitaria di Olbia degli ausili per incontinenza a favore di aventi diritto;

fattura n.	data	importo
86364383	05/03/15	13.849,31
86366319	30/03/15	17.208,92
86366320	30/03/15	17.316,37
86366321	30.03.15	12.683,45
		Totale €.61.058,05

RILEVATA la regolarità della documentazione allegata alla contabilità e la rispondenza degli importi conformi a quelli indicati sulle autorizzazioni rilasciate a favore degli aventi diritto del Distretto Sanitario di Macomer, verificati attraverso il controllo su base telematica, dell'applicativo myhomedelivery prodotto dalla ditta Hartmann Spa di Verona;

ACCERTATO che la ditta Paul Hartmann S.p.A. Di Verona ha adempiuto agli obblighi della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, Lotto CIG: 5227725723 (lotto1)- 52277560BA (lotto 2);

ACCERTATO altresì, che ai sensi della Legge 2/2009, la stessa ditta Paul Hartmann S.p.A. di Verona 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;

VISTA la L.R. n.10 del 28.07.2006;

VISTO il decreto di attuazione dello Split Payment IVA della Legge 190/2014;

VISTO il Regolamento di contabilità aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento delle sopraelencate fatture allegata al presente provvedimento emesse dalla ditta Paul Hartmann S.p.A. di Verona per un importo al netto dell'I.V.A pari a €.58.709,67;
- b) di disporre il versamento dell'IVA all'erario (art.17-ter Dpr 633/72) per l'importo pari a €2.348,38;
- c) di dare atto che la spesa totale di €61.058,05 IVA al 4% inclusa, graverà sul conto n. 050.20.20.501 "Costi per assistenza protesica e riabilitativa" del Bilancio Aziendale;
- d) 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 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.Direttore Distretto Macomer...	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato