



DISTRETTO SANITARIO DI NUORO

Determinazione n. 2185 del 27 aprile 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture presidi di assistenza ad invalidi ex D.M. 332/99 con attivazione intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, DPR 207/10

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art.4, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, nel quale si ribadisce che ai dirigenti spetta l'adozione di atti e provvedimenti di rilevanza esterna, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle competenze assegnate, con la conseguente responsabilità dell'operato e dei risultati;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 51/2 del 20.12.2014 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

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

VISTA la nota prot PG/2014/62187 del 30.12.2014 con la quale il Commissario Straordinario, Dott. Mario Carmine Antonio Palermo, dispone la proroga delle deleghe di firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione, a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;

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

RILEVATA la regolarità della documentazione allegata alla contabilità e la rispondenza degli importi fatturati alle tariffe del Nomenclatore Tariffario delle protesi (D.M. 332/99);

VISTO l'art. 3, comma 1, della legge n. 136/10, nonché la determinazione AVCP n. 4 del luglio 2011 che, al punto 4.5 "Servizi Sanitari" ritiene non assoggettabili agli obblighi di tracciabilità le prestazioni sanitarie indirette, quali, ad esempio, i rapporti derivanti dall'erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi civili e di guerra, nonché ai minori di anni diciotto, come nelle fattispecie di cui trattasi;

VISTO l'art. 4 del DPR n. 207/2010 che disciplina l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva della ditta, prescrivendo il pagamento diretto agli Enti Previdenziali delle somme dovute dalla ditta stessa;

VISTA la Circolare n. 3/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale ha diramato le indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione dell'art. 4 del DPR n. 207/2010.

RITENUTO di attivare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL l'intervento sostitutivo previsto dalla succitate disposizioni per l'irregolarità segnalata nel DURC, pervenuto in data 14.03.2015;

PRESO ATTO delle linee guida aziendali e della necessità di provvedere agli adempimenti previsti dalle normative vigenti, nel rispetto di tempi e modalità istruttorie, si dispone il pagamento della contabilità , come elencato nell'allegato A);

VISTA la comunicazione dell'INPS di Sassari, ricevuta tramite pec in data 03.04.2014 nella quale vengono indicate le modalità per l'estinzione del debito di € 3.591,32;

VISTA la comunicazione dell'INAIL di Sassari, ricevuta tramite pec in data 01.04.2014 nella quale vengono indicate le modalità per l'estinzione del debito di € 561,56;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture della ditta Punto Udito, con pagamento diretto all'INPS ed all'INAIL di Sassari tramite F24, come da modalità indicate, e l'importo di € 11.270,50 compreso di detrazione dello 0,50 % da corrispondere alla ditta al conseguimento della regolarità del DURC;

VISTO il D.M. n. 332 del 27/08/1999;

VISTA la L.R. 28.7.2006 n. 10;

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

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

- a) di liquidare alla ditta Punto Udito snc, meglio specificata nel prospetto allegato A), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la somma di € 11.270,50 a saldo del debito dovuto;
- b) di disporre il pagamento all'INPS di € 3.591,32 ed all'INAIL di € 561,56, in coerenza con le disposizioni previste dal DPR 207/2010 e s.m.i., secondo le disposizioni previste in allegato;
- c) l'importo complessivo del provvedimento ammonta a € 15.480,02 da imputare sui fondi del conto 0502020501 avente per oggetto "Costi per assistenza protesica e riabilitativa" del Centro di Costo TDSNU080299 Costi Comuni DS/Nuoro del bilancio 2014/2015;
- d) di incaricare altresì il Servizio Bilancio di trasmettere copia della ricevuta di pagamento all'INPS di Sassari (direzione.provinciale.sassari@postacert.inps.it) ed INAIL (sassari@postacert.inail.it).

L'Estensore
f.to Sig. Antonella Piras

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

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo On Line di questa Amministrazione

| DESTINATARI | Ruolo |
|---|-------|
| a. Collegio Sindacale | I |
| b. Resp. Servizio AA.GG. | C |
| c. Resp. Servizio Bilancio | C |
| d. Resp. Servizio Emergenza Urgenza 118 | R |

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato