

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 426 DEL 22 01 2018

Proposta n. 346 del 17.01.2018

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO DI MACOMER
Dott. Paolo Pili

OGGETTO: Distretto Macomer: Liquidazione fatture Ditta VIVISOL S.r.l. di Monza per fornitura materiale sanitario in regime di noleggio a pazienti diversi e di diversa intensità assistenziale, periodo gennaio/ottobre 2017

Ruolo	Soggetto	Firma digitale
L'estensore	Sig.ra Carmen Giudice	GIUDICE ROSINA CARMINA <small>Firmato digitalmente da GIUDICE ROSINA CARMINA Data: 2018.01.19 09:58:22 +01'00'</small>
Il Responsabile del procedimento	Dott. Paolo Pili	FIRMA APPOSTA IN CALCE

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29,12,2016 di nomina del Dott. Andrea Marras, Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18,01,2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di *riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che con delibera del Commissario Straordinario n. 344 del 02.12.2009 è stato attivato in regime di noleggio un "full service" di cure domiciliari per pazienti di diversa intensità assistenziale;

ACQUISITE elettronicamente le fatture di cui all'allegato elenco, emesse dalla Ditta VIVISOL, relative al noleggio di apparecchiature e materiale sanitario a favore di assistiti diversi del Distretto di Macomer nel periodo gennaio/ottobre 2017, regolarmente registrate nella contabilità al conto A508020104 per un importo complessivo di € 47.594,91;

TENUTO CONTO che la liquidazione delle suddette fatture era stata sospesa per alcune incongruenze relative all'utente R.O., in parte chiarite per quanto riguarda le forniture relative all'anno 2017, ma ancora in fase di ulteriori controlli per le forniture da agosto 2015 a dicembre 2016;

VISTA la nota di credito n. 5017132150 del 27.09.17 di € 748,80 emessa dalla Ditta Vivisol a storno parziale della fattura n. 5017131907 del 31.08.2017 di € 762,78 nella quale veniva fatturata per errore, sempre a favore dell'utente R.O., la fornitura di un Service Telemedicines;

ACCERTATO che le forniture di cui si chiede il pagamento risultano regolari per qualità, quantità e prezzi e tracciate con n. CIG. 3077288264 conformemente alla determinazione dell'Avcp n. 4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136;

che la Ditta VIVISOL S.r.l. di Monza risulta regolare rispetto alle posizioni previdenziali dell'INAIL e dell'INPS come documentato dall'allegato DURC richiesto in data 24.10.2017;

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE la liquidazione delle fatture di cui all'allegato elenco che fa parte integrante e sostanziale della presente determina, emesse dalla Ditta VIVISOL S.r.l. di Monza, relative al noleggio di apparecchiature e fornitura materiale di consumo ad assistiti residenti nel Distretto di Macomer nel periodo gennaio/ottobre 2017 e:

- pagare alla Ditta VIVISOL l'importo di € 45.764,34 (quarantacinquemilasettecentosessantaquattro/34) al netto dell'IVA, sui fondi del conto di debito 749772 del bilancio 2017;
- versare all'erario l'importo di € 1.830,57 (milleottocentotrenta/57) corrispondente all'IVA sulle prestazioni di cui alle suddette fatture, così come previsto dall'art. 17 ter introdotto nel DPR 633/1972 e modificato dall'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 (split payment – legge di stabilità 2015);

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 47.594,91 (quarantasettemilacinquecentonovantaquattro/91), al netto della nota di credito indicata in premessa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
3-BS09 - Ufficio Autorizzazione Assistenza protesica aziendale	NUM. 1- Servizi non sanitari	A508020104 Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie	3-TDSMA0301 – Cure domiciliari da pubblico ADI DS Macomer	€ 47.594,91

CIG: 3077288264

CUP:

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Nuoro

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Dott. Paolo Pili

PILI PAOLO

Firmato digitalmente da PILI
PAOLO
Data: 2018.01.22 07:12:32 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1 – Elenco fatture

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1 – Durc

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Nuoro dal 22/01/2018 al 06/02/2018

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dott. Francesco Pittalis

**PITTALIS
FRANCESCO**

Firmato digitalmente da
PITTALIS FRANCESCO
Data: 2018.01.22
12:35:19 +01'00'