

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

Proposta n. 2007 / 2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1778 DEL 23 giugno 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Distretto di Nuoro

Dott.ssa Gesuina Cherchi

OGGETTO: Liquidazione fatture diverse, Ditta **HOME CARE SOLUTIONS Srl**, riferimento **GENNAIO / MAGGIO 2017 – CIG: 6861381EB5**

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Dott. Daniele Rusui
(firma digitale apposta se presente)

Il Direttore del Distretto di Nuoro: Dott.ssa Gesuina Cherchi
(firma digitale apposta se presente)

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

SI

NO

Si attesta che la presente Determinazione Dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSSL di Nuoro dal 23 giugno 2017 al 08 luglio 2017

Servizio AA.GG. e LL. (firma digitale apposta se presente)

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI NUORO

- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n. 138 del 29.12.2016, di nomina del Dott. Andrea Marras in qualità di Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro;
- RICHIAMATA** la nota prot. PG/2014/62187 del 30.12.2014, con la quale il Commissario Straordinario, Dott. Mario Carmine Antonio Palermo, disponeva la proroga delle deleghe di firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione, a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;
- PRESO ATTO** del contenuto delle note del Direttore dell'ASSSL di Nuoro, NP/2709 del 13.01.2017 e NP/2017/4559 del 19.01.2017 e nelle more di ulteriori precisazioni inerenti le deleghe attribuite dalla Direzione dell'ATS ai Direttori delle ASSSL e ai Dirigenti Responsabili;
- 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 L. n. 190 del 6.11.2012 e norme collegate;
- RICHIAMATO** il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. e ii. 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 5.4.2013), in materia di trattamento dei dati personali;
- 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;
- PREMESSO** che, con D.G.R. n. 47/10 del 25.11.2014, veniva disposto di affidare all'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, in qualità di amministrazione capofila, l'espletamento di una procedura di gara in unione d'acquisto con le altre Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, per l'affidamento della fornitura degli Ausili Protesici per persone disabili previsti dal D.M. n. 332/1999, e dei servizi di gestione dei predetti dispositivi, occorrenti al fine di soddisfare i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna;
- PREMESSO** altresì, che con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Sassari n. 713 del 25.8.2015, si autorizzava a contrarre, per la fornitura di Ausili tecnici per persone disabili di cui agli elenchi 2 e 3 del D.M. n. 332/99 e per l'affidamento del servizio di sanificazione gestione e consegna degli stessi, a mezzo di accordi quadro con un unico aggiudicatario, in unione d'acquisto, formalmente costituite dalle Aziende Sanitarie Locali della Regione Sardegna, capofila ASL 1 Sassari;
- ACQUISITA** la comunicazione dell'Azienda Sanitaria di Sassari – PG/2016/55995 dell'1.9.2016 – di aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, disposta con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 256 del 31.3.2016, come rettificata con Deliberazione n. 712 del 21.7.2016, già trasmesse alla R.A.S. ed esecutive a norma di legge;

- ACQUISITO** il prospetto riepilogativo di aggiudicazione, relativo al fabbisogno dell'ASSL di Nuoro, aderente all'Unione d'Acquisto;
- DATO ATTO** che ciascuna delle Aziende del SSR, partecipanti all'Unione d'Acquisto in argomento, deve provvedere alla stipula dei singoli contratti di fornitura con gli operatori economici aggiudicatari e alla successiva gestione degli stessi;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Asl di Nuoro, n. 1436 del 20.10.2016, con la quale si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva, di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL di Sassari, n. 256 del 31.3.2016, così come modificata con Deliberazione n. 713 del 25.8.2016;
- CONSIDERATO** che, in base alle risultanze della gara, la ditta Home Care Solutions Srl si è aggiudicata il Lotto 8 *“Servizio di sanificazione, ritiro e consegna di ausili usati e nuovi”*;
- CONSIDERATO** che la competenza dell'esecuzione della gara è in capo alle Direzioni di Distretto, mentre l'attività necessaria alla stipula dei contratti è in capo al Servizio Provveditorato R.M.;
- DATO ATTO** che l'importo totale quadriennale presunto della fornitura, relativamente alla ASSL di Nuoro, è pari ad € 1.183.371,56, gravante sul conto A102020401 per € 758.394,56 e sul conto A507020101 per € 424.977,00, per gli esercizi finanziari 2017 / 2020, ripartiti come di seguito:
- Esercizio Finanziario 2017 – € 295.842,89;
 - Esercizio Finanziario 2018 – € 295.842,89;
 - Esercizio Finanziario 2019 – € 295.842,89;
 - Esercizio Finanziario 2020 – € 295.842,89;
- CONSIDERATO** che, nel dettaglio, per quanto concerne il Lotto 8 *“Servizio di sanificazione, ritiro e consegna di ausili usati e nuovi”*, i fondi stanziati ammontano ad € 424.977,00, per gli esercizi finanziari 2017 / 2020, gravanti sul conto A507020101;
- ACQUISITE** elettronicamente le fatture emesse dalla ditta Home Care Solutions Srl, per il servizio di Sanificazione e Riparazione Ausili Protesici, regolarmente registrate dal Servizio Bilancio, così come riportato nell'elenco di liquidazioni allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
- CONSIDERATO** che il ritardo nella liquidazione della fattura è da imputare, esclusivamente, al mancato ricevimento, entro i termini, della documentazione contabile necessaria al corretto espletamento dell'istruttoria;
- PRESO ATTO** delle linee guida aziendali e della necessità di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, nel rispetto di tempi e modalità istruttorie, si dispone il pagamento della contabilità allegata, riservandosi il diritto di operare le necessarie operazioni di storno o conguaglio, per gli eventuali importi difformi;
- PRESO ATTO** della regolarità delle note presentate, in coerenza con le verifiche effettuate e con i resoconti depositati presso il Distretto di Nuoro;
- PRESO ATTO** della regolarità contributiva, come da documento allegato (DURC), del rispetto dei contenuti previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei Flussi Finanziari, L. n. 136/2010 e dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972;

DATO ATTO	che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti ed agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo, previsti nel Piano di Riorganizzazione e di Riqualificazione, approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015;
PRESO ATTO	che il Responsabile della struttura proponente, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la regolarità tecnica e formale;
RITENUTO	che sussistono le condizioni per procedere alla relativa liquidazione;
VISTA	la L. R. n. 10 del 28.7.2006;
VISTO	il D. Lgs. n. 502/1992 e ss. mm. e ii.;
VISTA	la L. R. n. 23 del 17.11.2014;
VISTA	la L. R. n. 22 del 7.8.2015,
VISTA	la L.R. n. 36 del 28.12.2015,

DETERMINA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1)** di liquidare, alla Ditta meglio evidenziata in oggetto, la somma indicata nell'allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, a titolo di rimborso delle spese relative alle prestazioni effettuate, per un importo complessivo di **€ 57.164,32**;
- 2)** di imputare la relativa spesa di **€ 57.164,32** sul conto **A507020101** (Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche programmate), del bilancio di competenza;
- 3)** d'incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio ed il Servizio Affari Generali e Legali dell'Azienda, ciascuno per i provvedimenti di propria competenza;
- 4)** il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI NUORO
Dott.ssa Gesuina Cherchi