
DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO**Determinazione n° 6333 del 21.12.2012**

OGGETTO: Liquidazione fatture e note di credito alla ditta Sapiro Life srl di Monza per la fornitura del servizio di ossigeno-terapia domiciliare a lungo termine . Cessione credito Societa' Mediofactoring di Milano- OTD apr.-set 2012 - CIG 289718832B. spesa € 29.118,78.

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione n° 4063 del 31.08.99 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, nell'ambito dell'attuazione dei principi distintivi tra le attività di programmazione, controllo ed indirizzo, proprie dell'organo di vertice aziendale e, quelle gestionali di competenza propria dei dirigenti;

PRESO ATTO della nota n. NP/2011/6193 del 12/04/2011 con la quale il Direttore Generale della ASL – Dott. Antonio Maria Soru – dispone la proroga delle deleghe a suo tempo assegnate ai Dirigenti di struttura;

ATTESO che con deliberazione del Direttore Generale n° 1126 del 18.07.2007, esecutiva, si è proceduto all'aggiudicazione del Servizio di ossigeno-terapia domiciliare alla Ditta Sapiro Life di Monza, in seguito a Licitazione Privata espletata dall'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTE le fatture e le Note di Credito sottoelencate per la somma complessiva di € 29.118,78

Tipo Documento	N° Documento	Data	Importo
Fattura	23825	30/04/2012	€ 837,91
Nota Credito	1152	31/10/2012	€ 837,91
Fattura	21354	30/04/2012	€ 213,63
Nota Credito	1151	31/10/2012	€ 213,63
Fattura	38821	31/07/2012	€ 13,49
Nota Credito	1154	31/10/2012	€ 13,49
Fattura	21348	30/04/2012	€ 5.772,79
Fattura	32283	30/06/2012	€ 5.820,98
Fattura	38811	31/07/2012	€ 6.358,37
Fattura	46159	31/08/2012	€ 6.150,79
Fattura	51238	30/09/2012	€ 6.214,74
Nota Credito	1000	30/09/2012	€ 297,88
Nota Credito	1153	31/10/2012	€ 515,52
Nota Credito	1155	31/10/2012	€ 385,49

che si trasmettono con la presente per farne parte integrante e sostanziale, emesse dalla Ditta Sapio Life per la fornitura di ossigenoterapia domiciliare effettuata nel periodo aprile-settembre 2012, le N.C. per il recupero di quantità superiori erroneamente fatturate nei mesi di dicembre 2011 e gennaio – aprile 2012, richiesto con le note allegate alla presente;

ACQUISITA la cessione di credito che la Ditta Sapio Life srl con sede in Monza ha effettuato a favore della Società Mediofactoring spa con sede a Milano, Atto n° 9010 del 28/04/2011 serie IT registrato a Milano;

PRESO ATTO che la Ditta Sapio ha fatturato una quantità inferiore rispetto agli ordini le cui relative note di debito, richieste, non sono ancora pervenute e che saranno liquidate con provvedimento successivo; i materiali di cui trattasi sono stati regolarmente presi in carico, con riserva di successivo conguaglio positivo o negativo, dal Responsabile del Servizio Farmaceutico del Distretto di Sorgho;

CONSIDERATO che la Ditta, nelle more dell'espletamento delle nuove gare d'appalto, ha continuato ad erogare il servizio secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari, in applicazione dei prezzi e tariffe di aggiudicazione;

VISTO il DURC, allegato alla presente, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale dal quale si evince che la Ditta è in regola con gli adempimenti INPS e Inail, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi della Legge 136/2010;

VISTO il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 28.07.2006 n.10;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 17/5 del 31/03/2011;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa;

a) di autorizzare il pagamento della somma di € 29.118,78 IVA inclusa, alla Ditta Sapio Life srl di Monza, a saldo della documentazione contabile citata in narrativa ed allegata alla presente, per il servizio di OTD erogato nei mesi di Apr-Set. 2012 ed il recupero di mc fatturati in eccesso nel mese di dic. 2011 e anno 2012;

b) di liquidare la somma succitata intestando il mandato alla Società Mediofactoring di Milano, cessionaria del credito, come specificato in premessa, mediante accredito sul conto corrente bancario n° 001127070146 presso Intesa San Paolo spa- Via Langhirano 1 43100 Parma, CODICE IBAN IT56 H 03069 12711001127070146;

c) la spesa sarà imputata al conto 0501010301 "Acquisti di ossigeno", e 0801020101 sopravvenienze attive, esercizio finanziario 2012, Centro di Costo T DS SO 9901 "Costi comuni del Distretto" aut. BS01-2012-0;

d) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento i Servizi AA. GG. e Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

f.to Dr.ssa Anna Maria Pintore

Responsabile del procedimento
Estensore della determinazione
f.to Giovanna Fadda

Il Responsabile del U.O. Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 21.12.2012

**IL Dirigente del Servizio
Affari Generali**
f.to Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Direttore del Distretto	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato