

---

**DISTRETTO DI SORGONO****Determinazione n° 6334 del 21.12.2012**

**OGGETTO:** Liquidazione Fatture “forniture di presidi e ausili per cure domiciliari in regime di noleggio” - SAPIO LIFE srl. di Monza , mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2012. Spesa complessiva euro 180,69 - Codice CIG : 3050985876. Cessione Crediti ditta Mediofactoring SPA di Milano.

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO**

**PREMESSO** che l'art 2 legge 833/78 e art. 3 septies del Decreto Legislativo 502/99 modificato e integrato del decreto legislativo 229/99 promuove e garantisce le cure sanitarie adeguate nei confronti degli anziani malati cronici non autosufficienti e di tutte le persone, a prescindere dall'età, affette da patologie croniche invalidanti;

**VISTA** la delibera del Commissario Straordinario n. 344 del 02.12.2009, esecutiva ai sensi di legge, che ha affidato alla ditta SAPIO LIFE srl. di Monza la fornitura, in regime di noleggio, di un “full service” di cure domiciliari per pazienti di diversa intensità assistenziale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

**RILEVATO** che l'ASL n. 3 di Nuoro ha autorizzato l'inserimento di assistiti di questo Distretto Sanitario nel regime di “full service” di cure domiciliari, per la parte di competenza della ditta SAPIO LIFE srl. di Monza, a seguito di parere favorevole espresso dall'UVT - (Unità di Valutazione Territoriale) - di Sorgono e autorizzazione del Direttore del Distretto;

**ACCERTATO** che la fornitura dei servizi resi risulta conforme agli ordini, per quantità qualità e prezzi e accertato, altresì, il regolare espletamento del servizio reso presso il domicilio degli assistiti;

**ACCERTATO** che la ditta SAPIO LIFE srl. di Monza ha effettuato una cessione di credito alla ditta Mediofactoring SPA di Milano, per le fatture relative al periodo sopra considerato;

**VERIFICATO** che non è stata comunicata alcuna irregolarità nella fornitura, durante il periodo considerato, da parte dei case manager e dei caregiver degli assistiti;

**VISTE** le fatture di seguito elencate, emesse dalla ditta SAPIO LIFE srl. di Monza, per la fornitura di presidi - ausili - materiali di consumo e di medicazione, per assistiti di questo Distretto Sanitario nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2012:

Fattura	n. 42412	del 31.07.2012	euro 57,12
Fattura	n. 50345	del 31.08.2012	euro 57,12
Fattura	n. 56476	del 30.09.2012	euro 66,45

**ACCERTATA** la regolarità delle fatture di cui sopra;

**VERIFICATO** che le Ditte interessate risultano in regola con il versamento dei contributi per il periodo considerato;

**VISTO** il DURC relativo alla ditta SAPIO LIFE srl. di Monza, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale - che si allega in copia al presente atto - e le dichiarazioni di utilizzo del conto corrente dedicato, resa ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** il DURC relativo alla ditta Mediofactoring SPA di Milano, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale - che si allega in copia al presente atto - e le dichiarazioni di utilizzo del conto corrente dedicato, resa ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione di quanto richiesto;

**VISTA** la L.R. 28/07/2006, n.10;

**VISTO** il D.L. 27.08.1994, n.512 convertito in L. 590/94;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 31.03.2011 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'ASL di Nuoro dott. Antonio Maria Soru;

VISTA la nota Aziendale del 12/04/2011 prot. n. NP/2011/6193, con la quale il Direttore Generale dispone, la proroga delle deleghe alla firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione, a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;

Per i motivi esposti in premessa;

### **DETERMINA**

A. DI liquidare e pagare a favore della ditta Mediofactoring SPA di Milano - cessionaria della ditta SAPIO LIFE srl. di Monza - la somma complessiva di euro 180,69, relativa alle seguenti fatture:

Fattura	n. 42412	del 31.07.2012	euro 57,12
Fattura	n. 50345	del 31.08.2012	euro 57,12
Fattura	n. 56476	del 30.09.2012	euro 66,45

B. DI imputare la spesa complessiva di euro 180,69, IVA compresa, sui fondi del conto 0501010301 avente ad oggetto: "Acquisti di ossigeno" - centro di costo n. TDSSO9901 - numero di Autorizzazione BS01 2012 1 0 - dell'Esercizio Finanziario 2012, ove risultano disponibili le risorse finanziarie;

C. DI incaricare all'esecuzione del presente atto il Servizio Bilancio e il Distretto Sanitario di Sorgono ciascuno per quanto di competenza.

### **II DIRETTORE DEL DISTRETTO DI SORGONO**

f.to Dr.ssa Anna Maria Pintore

Responsabile del procedimento  
ed estensore della determina  
f.to Coll. Amm. Renato La  
Croce

Il Responsabile del Servizio 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	I
- Resp. Servizio PUA-UVT	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato