

DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GHILARZA-BOSA**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DI DISTRETTO
N° 3636 DEL 24/12/2012**

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D. L g s n. 29 del 03/02/93 e art. 4 del D. L g s n° 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: Liquidazione fatture mese di Ottobre 2012 alla Ditta Sante S. p. a. di Milano,aggiudicataria per la fornitura di materiale sanitario per incontinenti erogati a invalidi civili, di guerra e per servizio. Sede di Ghilarza

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

VISTE la deliberazione del Direttore Generale n° 98 del 16/02/12 con la quale si affida l'incarico di coordinamento e direzione delle Attività Amministrative del "Distretto Ghilarza-Bosa" al Dr. Marco Biagini;

VISTO la L.R. N.10/06 e l'Atto Aziendale;

VISTO il D.M. 28/12/1992 n. 332 recante norme per le prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 1250 del 06/12/07, con quale si aderisce alla convenzione CONSIP e la proroga successiva del 29/12/11, per la fornitura di ausili assorbenti per l'incontinenza con consegna a domicilio degli assistiti aventi diritto;

ATTESO che la Regione Sardegna è inserita nel lotto n° 3 della suddetta convenzione e che risulta aggiudicataria la ditta SANTEX S. p. a. di Milano;

CONSIDERATO che il contratto stipulato con la Ditta Santex, in attuazione della predetta Convenzione CONSIP, avrà durata di mesi 36, prorogato nelle more della definizione della nuova gara d'appalto;

DATO atto, che in applicazione delle citate normative, il competente Ufficio A.S.L ha rilasciato regolari autorizzazioni alla fornitura di ausili in favore di soggetti aventi diritto;

VISTE le fatture presentate dalla riepilogate nel prospetto riassuntivo "A" allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, emesse dalle ditta Santex, ai sensi della normativa vigente, alla fornitura di cui sopra;

ACCERTATA la regolarità delle seguenti fatture n° C31 32003245 del 15/10/12 dell' importo di €. 17.980,47 e la nota di credito n° C32 32003428 del 12/11/12 pari a €. 420,21, fattura n° C31 32003381 del 31/10/12 di €. 1.383,15 e la nota di credito del 12/11/12 di €. 83,31;

RITENUTO di dover procedere all'autorizzazione alla spesa per la fornitura in argomento e alla liquidazione delle fatture suddette;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espone in premessa:

1. **di liquidare** le fatture relative al mese di Ottobre 2012, emesse a fronte delle forniture di cui sopra, per un importo totale di **€. 18.860,10** (UAZ5/12 aut. n° 62 sub 2/12) a favore delle ditte Santex di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **Di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento sul codice di conto economico **n. 0502020501** "Acquisti da prestazioni di Assistenza Integrativa" con imputazione al Centro di Costo R 0402" *Assistenza protesica Distretto di Ghilarza-Bosa*
3. **Di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Responsabile Servizio AA.GG., al Responsabile Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Marco Biagini

Resp. dell'istruttoria
Maria Piras
Ghilarza, 20/10/12

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 31/12/2012 al 09/01/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr. ssa Antonina Daga