
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE****N° 53 DEL 16.02.2010**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgvo 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: Autorizzazione alla spesa e Liquidazione fatture Ditta Santex S.P. A di Milano per la fornitura di ausili per l'incontinenza ad assistiti aventi diritto, residenti nell'ambito territoriale del Distretto Socio Sanitario di Ales-Terralba, relative ai **periodi: Agosto/Settembre 2009**

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

VISTE le deliberazioni del D.G. n. 1387 del 15/09/2009 e n. 1452 del 25/09/2009 inerenti l'incarico di direzione della struttura semplice "Struttura tecnico amministrativa a supporto delle attività socio sanitarie" del Distretto di Ales/Terralba;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità n° 332/99 recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe;

VISTA la deliberazione D.G. n. 1250 del 06.12.2008 con la quale l'Azienda ha aderito alla Convenzione Consip per la fornitura di ausili assorbenti per l'incontinenza con consegna al domicilio degli assistiti aventi diritto e servizi connessi ad uso delle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Ausili ad assorbenza per incontinenti" di cui risulta aggiudicataria per il lotto n. 3, relativo alla Sardegna, la Ditta Santex S.p.A. di Milano;

PRESO ATTO che il contratto stipulato con la ditta Santex avrà la durata di 36 mesi dalla data di attivazione;

DATO atto, che in applicazione del sopra citato Decreto, il competente Ufficio A.S.L ha rilasciato regolari autorizzazioni alla fornitura di ausili per incontinenza in favore di soggetti aventi diritto residenti nell'ambito territoriale del Distretto di Ales- Terralba;

VISTE le fatture e le note di credito indicate nel prospetto "A" allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, presentate dalla Ditta Santex aggiudicataria della gara a procedura aperta indetta dalla Consip, relative alle forniture di agosto e settembre dell'anno 2009, per un importo totale di **€ 12.677,23** emesse a fronte di regolari autorizzazioni;

ACCERTATA la regolarità delle suddette fatture;

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

VISTA la L.R. N.10/06;

VISTO l'Atto Aziendale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **di liquidare** le fatture e le note di credito indicate nel prospetto "A" relative al periodo: **Agosto 2009/Settembre 2009**, emesse a fronte delle forniture sopra descritte, per un importo totale di **€ 12.677,23**;
2. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento sul codice di conto economico n. 0502020501 "Acquisti di prestazioni di assistenza protesica" con imputazione al centro di costo **5AAD02EE2**;
3. **Di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio AA.GG., al Servizio Bilancio e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza;

Terralba

Il Direttore delle Funzioni Amm.ve
Dr.ssa Marinella Ruggeri

Istruente Patrizia Pira

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga