
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE****N° 151 DEL 26.04.2010**

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: **Febbraio 2010/Aprile 2010**

IL DIRETTORE DELLE FUNZIONI AMM.VE

VISTE le deliberazioni del D.G. n°1387 del 15/09/09 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 l'atto deliberativo del D.G n. 262 del 17.02.2009;

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 Gennaio, Febbraio, Marzo dell'anno 2010, per un importo totale di € **31.988,90** 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: **Febbraio 2010/Aprile 2010**, emesse a fronte delle forniture sopra descritte, per un importo totale di **€ 31.988,90**;
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" così come segue:

€ 30.722,56 con l'attribuzione al Centro di costo **5AAD02EE2**;
€ 1.266,34 con l'attribuzione al Centro di costo **5AAD02HH5**;
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;

Ales

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

Istruente Roberta Pisu

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