

---

**DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA*****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO*****N°48 DEL 21.06.2010**

*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: **Dicembre 2009/Gennaio 2010**

***IL DIRETTORE DEL DISTRETTO***

**VISTA** la deliberazione del Commissario n. 434 del 31/12/2009 con la quale si affida l'incarico temporaneo di Direttore della Struttura Complessa "Distretto Ales-Terralba" al Dirigente Medico Dott. Figus Peppinetto;

**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 dicembre 2009 e gennaio 2010, per un importo totale di **€ 16.423,59** 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: **Dicembre 2009/Gennaio 2010**, emesse a fronte delle forniture sopra descritte, per un importo totale di **€ 16.423,59**;
2. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento sul codice di conto economico n. **0502020401** "Acquisti da prestazioni di assistenza integrativa" 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;

**Il Direttore del Distretto**  
Dott. Figus Peppinetto

Il Dirigente Amministrativo  
Dott. Costa Graziano

Istruente Patrizia Pira  
Terralba, 26/05/2010

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**