

---

**DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GHILARZA-BOSA**  
**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO**  
**N° 213 DEL 12/08/11**

*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 Febbraio 2011 alla Ditta Santex 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 Bosa.

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO**

**VISTE** la deliberazione del Commissario n. 115 del 17/12/10 con la quale si affida l'incarico quinquennale al Direttore della Struttura Complessa "Distretto Ghilarza-Bosa" alla D.ssa Angela Camboni;

**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 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 la quale si aderisce alla convenzione CONSIP 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;

**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 31000892 del 14/02/11 dell' importo di €.15.481,28 e la nota di credito n° C32 31001501 del 18/04/11 pari a €. 703,86; e fattura n° C31 31001095 del 28/02/11 di €. 674,43;

**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 esposte in premessa:

1. **di liquidare** le fatture relative al mese di Febbraio 2011, emesse a fronte delle forniture di cui sopra, per un importo totale di **€. 15.451,85** (aut. n° 388/11) a favore delle ditta 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 **5AAH02CC5** " *Assistenza integrativa: fornitura prodotti*".
3. **Di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Responsabile Servizio AA.GG., al Responsabile Servizio Bilancio e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza;

**Il Direttore del Distretto**  
D. ssa Angela Camboni

**Il Dirigente Amministrativo**  
Dr. Graziano Costa

Resp. dell'istruttoria  
Maria Piras  
Ghilarza, 12/08/11

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**