
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GHILARZA-BOSA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO
N° 311 DEL 16/11/11

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 Settembre 2011 alla Ditta Sante x 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. 1115 del 17/12/10 con la quale si affida l'incarico quinquennale di 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 31003647 del 15/09/11 dell' importo di €. 6.060,55 e la nota di credito n° C32 31003981 del 13/10/11 pari a € 206,97;e fattura n° C31 31003809 del 30/09/11 di €. 793,38 e nota di credito n° C32 31003985 del 13/10/11 di €.77,25;

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 Settembre 2011, emesse a fronte delle forniture di cui sopra, per un importo totale di **€. 6.569,71** (aut. n° 320/11) 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 **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,

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