
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI DISTRETTO****N° 99 DEL 20/01/2012**

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: Liquidazione fatture Ditta Santex S.P. A di Milano per la fornitura di ausili per l'incontinenza ad assistiti residenti nell'ambito territoriale del Distretto Socio Sanitario di Ales-Terralba - **Luglio 2011**

IL DIRETTORE DI DISTRETTO

VISTA la liberazione del Commissario n° 1114 del 17/12/2010 con la quale si affida l'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa " Distretto Ales - Terralba" al Dirigente Medico dottor Figus Peppinetto;

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 Luglio/Settembre 2011, per un importo totale di **€ 11.616,98** messe 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 mese di **Luglio 2011**, emesse a fronte delle forniture sopra descritte, per un importo totale di **€ 11.616,98**;
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" **Autorizzazione n°320 /2011 sub 4** così come segue:
€ 11.301,50 con l'attribuzione al Centro di costo **5AAD02EE2**;
€ 315,48 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 di Distretto
Dr. Peppinetto Figus

IDirigente Amministrativo Dr. G.Costa

Istruente Donatella Perra

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