

DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GHILARZA-BOSA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO
N° 2251 DEL 10/08/2012**

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 Aprile 2012 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 Ghilarza.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTE la deliberazione del Direttore Generale n° 98 del 16/02/12 con la quale si affida l'incarico di coordinamento e direzione delle Attività Amministrative del "Distretto Ghilarza-Bosa" al Dr. Marco Biagini;

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 integrativa e 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 quale si aderisce alla convenzione CONSIP e con la successiva del 29/12/11 prorogata fino alla data del 30/03/12, 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, prorogato al 30/06/12 nelle more della definizione della nuova gara d'appalto;

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 32001337 del 13/04/12 dell' importo di €. 10.301,82 e la nota di credito n° C32 32001954 del 31/05/12 pari a €. 679,27 e n° C31 32001471 del 30/04/12 di €. 4.893,83 e nota di credito n° C32 32001959 di €. 444,18;

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 espone in premessa:

1. **di liquidare** le fatture relative al mese di Aprile 2012, emesse a fronte delle forniture di cui sopra, per un importo totale di **€. 14.072,20** (aut. n° 5 sub 2/12) 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 R 0215 "*Competenze Comuni Assistenza protesica Distretto di Ghilarza-Bosa*"
3. **Di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Responsabile Servizio AA.GG., al Responsabile Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Marco Biagini

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 24/08/2012 al 02/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr. ssa Antonina Daga