

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2
OLBIA

DELIBERAZIONE DEL Commissario N° 3045 DEL 20/12/2010

OGGETTO: liquidazione fatture della Ditta Santex s.p.a per la fornitura di ausili per
l'incontinenza relativo mese di Agosto 2010

L'anno duemiladieci addì Venti del mese di Dicembre
in Olbia nella sede Legale dell'Azienda Sanitaria Locale n°2

IL COMMISSARIO
Dottor Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del:

Direttore Amministrativo

Avv. Mario Giovanni Altana

e del

Direttore Sanitario

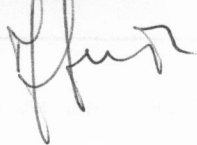
Dr.ssa Maria Serena Fenu

- Visto il D.lvo del 30 dicembre 1992 n° 502 e successive modificazioni e integrazioni ;
- Vista la L.R. del 28 luglio 2006 n. 10;
- Visto il D.M. del 27 agosto 1999 n° 332;
- Tenuto conto che l'ASL N.2 di Olbia ha aderito con Delibera del Direttore Generale n° 216 del 22.02.2008 alla Convenzione Consip relativa alla fornitura di ausili per assorbenza per incontinenti aggiudicata dalla Ditta Santex s.p.a;
- Visto la nota prot. n. 1229 del 18-02-2010 " Adeguamento prezzi per l'anno 2010";
- Verificate le prescrizioni sanitarie rilasciate a favore dei soggetti aventi diritto alla fornitura di ausili per l'incontinenza ;
- Viste le autorizzazioni rilasciate da questa Azienda a favore degli stessi soggetti;
- Atteso che sui singoli documenti contabili sono stati eseguiti i controlli amministrativi;
- Preso atto della necessità di provvedere al pagamento delle fatture relative alla fornitura dei suddetti presidi;
- Tenuto conto delle irregolarità di consegna riscontrate nei controlli effettuati, descritte analiticamente nell'allegato A, incluso nel presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 12,80;
- Ritenuta la liquidazione delle citate fatture indifferibile e urgente;


DELIBERA

- di procedere alla liquidazione delle fatture della Ditta Santex s.p.a relative al mese di Agosto 2010 di cui all'allegato "A" incluso nel presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 38.164,56 IVA esclusa (€ 39.691,15 inclusa IVA al 4 %);
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Maria Serena Fenu)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Mario Giovanni Altana)



IL Commissario
(Dr. Giovanni Antonio Fadda)

Il Direttore del Distretto
Dr.ssa Sanna Anna Maria

MB *Bai R.*

Allegato "A" (riferito al mese di agosto 2010)

Alla Delibera n. 3045 del 20-12-2010 del Commissario

DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	NUMERO	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTI IN DETRAZIONE	IMPORTO DA LIQUIDARE
31/08/2010	FATTURA	N.C31 30003085	€ 14.510,63		
31/08/2010	FATTURA	N.C31 30003083	€ 15.076,93		
31/08/2010	FATTURA	N. C31 30003086	€ 10.746,87		
20/10/2010	NOTA DI CREDITO	N. C32 30003661		€ 771,83	
20/10/2010	NOTA DI CREDITO	N.C32 30003659		€ 826,80	
20/10/2010	NOTA DI CREDITO	N. C32 30003662		€ 558,44	
L'utente P.E n.134 della fat. N. C31/300003085 (codice ass. AAA3UI) dal DDT risulta che sono stati consegnati 270 P.Large Extra in luogo dei 270 P.Medium Extra autorizzati ;				€ 12,80	

IVA esclusa € 38.164,56

IVA 4% inclusa € 39.691,15

L'Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Boi Marinella

Boi Marinella