

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.692 DEL 03/10/2014

DISTRETTO SANITARIO OLBIA-LA

MADDALENA

DOTT. PIERPAOLO PISU

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Assistenza protesica-liquidazione fatture forniture protesiche per un importo toale di € 10.838,27

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 03/10/2014	Al 18/10/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRIGENTE DEL DISTRETTO

Viste le autorizzazioni rilasciate da questa Azienda a favore dei soggetti aventi diritto alla fornitura di protesi, presidi e ausili atti a garantire il recupero funzionale;

Atteso che i dispositivi di cui sopra sono stati erogati in base a prescrizioni sanitarie rilasciate dagli specialisti del S.S.N. con il parere favorevole del Responsabile del Servizio Assistenza Riabilitativa e Protesica Dr.ssa Gavina Pes e trasmesse al Servizio Provveditorato per l'acquisto delle forniture tramite gara d'appalto;

Atteso che in ottemperanza alla nota Assessoriale protocollo n. 1653/3 del 04/05/2006 "Linee di indirizzo generali sull'applicazione del D.M. 332/1999 " che stabilisce che per i dispositivi inclusi negli elenchi 2 e 3 , il D.M. 332/1999 non prevede alcuna tariffa predefinita ma stabilisce che per essi l'Azienda USL corrisponda un prezzo che deve essere determinato attraverso le procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente ;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 2030 del 08/08/2012 con la quale sono stati aggiudicati n. 137 lotti della "Procedura aperta di rilievo europeo mediante asta elettronica per la fornitura di materiale protesico"

Vista la delibera del Direttore Generale n. 707 del 12/03/2013 avente per oggetto "Procedura negoziata telematica ex art. 125 del D.Lgs . 163/06 per la fornitura di apparecchiature varie e relativi consumabili per la ventilazione polmonare-aggiudicazione definitiva;

Accertata la regolarità dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture elencate nell'Allegato "A" , parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la deliberazione n. 30/13/2013 "Deleghe ed Atti dei Dirigenti aziendali" con la quale sono stati stabiliti gli atti delegati ed adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell'ente.

Visto il D.M.S. 332/1999 N. 332

Vista la L.R. N. 10/2006

Vista la L.R. N. 34/1996 integrata con D.A.I.S. n. 26/1997

Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi sopra espressi

- di liquidare le fatture indicate nell'allegato "A" il cui importo complessivo ammonta a € 10.838,27

- di imputare la spesa di cui sopra secondo la tabella di seguito specificata :

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO(IVA INCL.)
2014	UA2_DISTROLB	1/19	0102020401	10.838,27

- di trasmettere copia del presente atto Servizio Bilancio e Contabilità per l'adozione dei provvedimenti di pagamento.

IL DIRIGENTE DEL DISTRETTO DI OLBIA

Dr. Pier Paolo Pisu

Allegati: n.1

Il Responsabile dell'Istruttoria: T.M.

ALLEGATO "A"			
DITTA	N° Fattura	DATA	IMPORTO
FUMAGALLI	2467	8/31/2013	31.20
FUMAGALLI	2837	9/30/2013	31.20
FUMAGALLI	2838	9/30/2013	41.60
VASSILLI	20132403	9/30/2013	57.91
VASSILLI	20132405	9/30/2013	57.91
VASSILLI	20132406	9/30/2013	57.91
VASSILLI	20132410	9/30/2013	57.91
VASSILLI	20132411	9/30/2013	57.91
VASSILLI	20132412	9/30/2013	174.02
VASSILLI	20132413	9/30/2013	167.47
VASSILLI	20132609	10/31/2013	57.91
VASSILLI	20132610	10/31/2013	57.91
VASSILLI	20132611	10/31/2013	57.91
VASSILLI	20132613	10/31/2013	57.91
VASSILLI	20132614	10/31/2013	57.91
VASSILLI	20132615	10/31/2013	57.91
VASSILLI	20132618	10/31/2013	57.91
VASSILLI	20132619	10/31/2013	57.91
VASSILLI	20132620	10/31/2013	57.91
VASSILLI	20132621	10/31/2013	57.91
VASSILLI	20132627	10/31/2013	102.63
VASSILLI	20132628	10/31/2013	57.91
VASSILLI	20132629	10/31/2013	57.91
VASSILLI	20132630	10/31/2013	57.91
VASSILLI	20132631	10/31/2013	57.91
VASSILLI	20132632	10/31/2013	57.91
VASSILLI	20132633	10/31/2013	57.91
VASSILLI	20132634	10/31/2013	174.02
VASSILLI	20132635	31/10/21013	57.91
		TOTALE	1996.16
termina n. 28 del 29/01/2014		T. Marras	
Registrato in AREAS il 29/1/14			

ALLEGATO "A"				
DITTA	N° Fattura	DATA	IMPORTO	
VASSILLI	20140551	3/31/2014	57.91	
VASSILLI	20140552	3/31/2014	57.91	
VASSILLI	20140553	3/31/2014	57.91	
VASSILLI	30140554	3/31/2014	57.91	
VASSILLI	20140555	3/31/2014	57.91	
VASSILLI	20140556	3/31/2014	57.91	
VASSILLI	20140557	3/31/2014	57.91	
VASSILLI	20140558	3/31/2014	57.91	
VASSILLI	20140559	3/31/2014	57.91	
VASSILLI	20140562	3/31/2014	57.91	
VASSILLI	20140564	3/31/2014	57.91	
VASSILLI	20140566	3/31/2014	57.91	
VASSILLI	20140550	3/31/2014	209.56	
VASSILLI	20140565	3/31/2014	57.91	
VASSILLI	20140846	4/30/2014	57.91	
VASSILLI	20140848	4/30/2014	57.91	
VASSILLI	20140851	4/30/2014	102.85	
VASSILLI	20140852	4/30/2014	57.91	
VASSILLI	20140853	4/30/2014	57.91	
VASSILLI	20140855	4/30/2014	57.91	
VASSILLI	20140856	4/30/2014	57.91	
VASSILLI	20140857	4/30/2014	57.91	
FERRERO	680	3/31/2014	595.06	
FERRERO	684	3/31/2014	4,554.07	
FERRERO	1775	7/31/2014	4,218.53	Nota di Credito
		TOTALE	10,838.27	

DITTA	ALLEGATO "A"		IMPORTO
	N° Fattura	DATA	