

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

DELIBERAZIONE DEL Commissario N° 85 DEL 11/ 01 / 2010

OGGETTO: liquidazione fatture della Ditta Santex s.p.a per la fornitura di ausili per l'incontinenza relativo mese di Settembre 2009

L'anno duemilanove addì undici del mese di gennaio
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 assorbimento per incontinenti aggiudicata dalla Ditta Santex s.p.a.;

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;

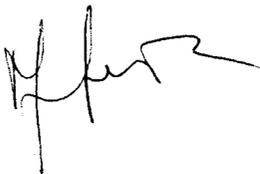
Tenuto conto delle irregolarità di consegna riscontrate nei controlli effettuati, descritte analiticamente nell'allegato A, incluso nel presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 249,09;

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 Settembre 2009 di cui all'allegato "A" incluso nel presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 22.992,23 IVA esclusa (€ 23.911,92 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 Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Maura Podda

MB
B.7.

Allegato "A" (riferito al mese di Settembre 2009)

Alla Delibera n. 85 del 11.01.2010 del Commissario

DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	NUMERO	IMPORTO RICHiesto	IMPORTI IN DETRAZIONE	IMPORTO DA LIQUIDARE
30/09/2009	FATTURA	C31 29003224	€ 14.991,85		
30/09/2009	FATTURA	C31 29003227	€ 7.155,11		
30/09/2009	FATTURA	C31 29003226	€ 4.977,45		
30/10/2009	NOTA DI CREDITO	C32 29003762		€ 1.510,05	
30/10/2009	NOTA DI CREDITO	C32 29003765		€ 1.480,33	
30/10/2009	NOTA DI CREDITO	C32 29003764		€ 892,71	
Utente M.R.A n. 19 della fattura C31 29003224(codice ass. AA824C);risulta l'allegato scaduto dal 13-05-09				€ 98,51	
Utente F.I n. 86 della fattura C31 29003224(codice ass. AA6QZN); dal DDT risulta che sono stati consegnati 270 P.Rett.C/Barr in luogo dei 180 autorizzati e 180 Traverse Grandi in luogo delle 90 autorizzate				€ 30,93	
Utente F.D n.137 della fattura C31 299003224(codice ass. AA7D6K);dal DDT risulta che la fornitura sia stata data due volte				€ 98,51	
Utente D.E n. 8 della fattura C31 29003227 (codice ass. AA7CYG); dal DDT risulta che sono state consegnate 90 Traverse Grandi non autorizzate				€ 20,07	
Utente V.F.A n.19 della fattura C31 29003226 (codice ass. AA70PW);dal DDT risulta che sono state consegnate 3Mut.rete xlarge verde non autorizzate				€ 1,07	

IVA esclusa € 22.992,23

IVA 4% inclusa € 23.911,92

L'Istruttore
Dott.ssa Boi Marinella

Boi M.