

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

DELIBERAZIONE DEL Commissario N° 650 DEL 24/03 / 2010

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

L'anno duemiladieci addì ventiquattro del mese di marzo
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.Ivo 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;

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;

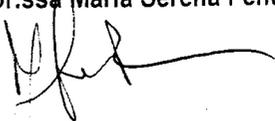
Tenuto conto delle irregolarità di consegna riscontrate nei controlli effettuati, descritte analiticamente nell'allegato A, incluso nel presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 21,14;

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 Dicembre 2009 di cui all'allegato "A" incluso nel presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 25.284,52 IVA esclusa (€ 26.295,90 inclusa IVA al 4 %);
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza.

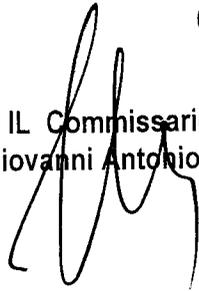
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Maria Serena Fenu)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Mario Giovanni Altana)



IL Commissario
(Dr. Giovanni Antonio Fadda)



Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Maura Podda 

MB 

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

Alla Delibera n. 650 del 24.3.2010 del Commissario

DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	NUMERO	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTI IN DETRAZIONE	IMPORTO DA LIQUIDARE
31/12/2009	FATTURA	C31 29004355	-€ 14.884,50		
31/12/2009	FATTURA	C31 29004357	€ 5.158,93		
31/12/2009	FATTURA	C31 29004358	€ 8.093,91		
29/01/2010	NOTA DI CREDITO	C32 30000212		€ 2.075,07	
29/01/2010	NOTA DI CREDITO	C32 30000214		€ 299,66	
31/12/2009	NOTA DI CREDITO	C34 29015222		€ 59,58	
29/01/2010	NOTA DI CREDITO	C32 30000215		€ 397,37	
Utente V.F.A n.5 della fattura n. C31/29004357 (codice ass.AA70PW); dal DDT risulta che sono stati consegnati n. 3 Mut.Rete Xlarge verde non autorizzate				€ 1,07	
Utente D.E n. 55 della fattura n. C31/29004358 (codice ass. AA7CYG); dal DDT risulta che sono state consegnate n. 90 Traverse grandi non autorizzate				€ 20,07	

IVA esclusa € 25.284,52
IVA 4% inclusa € 26.295,90

 L'Istruttore Amministrativo
 Dott.ssa Boi Marinella

