

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

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.787                      DEL 06/11/2014**

**DISTRETTO SANITARIO OLBIA-LA**

**MADDALENA**

**DOTT. PIERPAOLO PISU**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** liquidazione fatture santex spa -agosto 2014

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 06/11/2014	Al 21/11/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO DI OLBIA**

- Premesso che** l'ASL di Olbia ha aderito con Delibera del Direttore Generale n.° 157 del 22.01.2013 alla Convenzione Consip relativa alla fornitura di ausili per per incontinenti aggiudicata dalla Ditta Santex s.p.a. (precedente convenzione scaduta il 15/05/2011), e successive proroghe ,ultima autorizzata con (CIG -5838514E28), periodo agosto-settembre -ottobre 2014;
- Visto** la nota prot. n. 1867 del 21-02-2011”Adeguamento prezzi per l'anno 2012;
- 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 ,come descritto nell'allegato A, incluso nel presente atto per farne parte integrante e sostanziale ,per un importo complessivo di € 52.128,01;
- Ritenuta** la liquidazione delle citate fatture indifferibile e urgente;
- Preso atto della nota del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale in merito alla proroga convenzione e relativo Cig, e in merito alla sub .**
- Vista la deliberazione n. 3013/2013 “Deleghe ed Atti dei Dirigenti aziendali” con la quale sono stati stabiliti gli atti delegati ed adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell'ente.**
- Visti** il D.lgs.30 dicembre 1992 n.° 502 e ss.mm.i;  
la L.R. 28 luglio n.°10;  
l'Atto Aziendale ;

**DETERMINA**

- di procedere alla liquidazione delle fatture della Ditta Santex s.p.a. relativamente al mese di Agosto 2014 di cui nell'allegato “A” incluso nel presente atto per farne

parte integrante e sostanziale ,per un importo complessivo di € 52.128,01  
( inclusa IVA al 4%);

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

<b>ANNO</b>	<b>UFF AUTORIZZ.</b>	<b>MACRO</b>	<b>NUMERO CONTO</b>	<b>IMPORTO(IVA INCL.)</b>
2014	UA2_DISTROLB	1	0502020401	€ 52.128,01
		SUB1/6		

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE DEL DISTRETTO DI OLBIA**

**Dr. Pierpaolo Pisu**

Allegati: n. 1

**Il Responsabile dell'Istruttoria: Dott.ssa Boi  
Marina**

Allegato "A" (riferito al mese di agosto 2014)

cig (5838514E28)

DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	NUMERO	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTI IN DETRAZIONE	IMPORTO DA LIQUIDARE
29/08/2014	FATTURA	C31 34004469	€ 23.270,23		
29/08/2014	FATTURA	C31 34004471	€ 15.610,22		
29/08/2014	FATTURA	C31 34004472	€ 13.718,65		
15/09/2014	NOTA DI CREDITO	C32 34004954		€ 1.115,09	
15/09/2014	NOTA DI CREDITO	C32 34004956		€ 736,89	
15/09/2014	NOTA DI CREDITO	C32 34004957		€ 408,76	
31/10/2014	NOTA DI CREDITO	C32 34005714		€ 215,27	

IMPONIBILE	€ 50.123,09
IVA 4%	€ 2.004,92
<b>TOTALE</b>	<b>€ 52.128,01</b>