

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.205 DEL 09/03/2015

DISTRETTO SANITARIO OLBIA-LA

MADDALENA

DOTT. PIERPAOLO PISU

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Liquidazione fatture assistenza protesica importo totale € 25.355,31

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 09/03/2015	Al 24/03/2015
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;

Vista la nota del Direttore del Servizio Provveditorato prot. n. 4377 del 24/04/2014 per la creazione delle sub-autorizzazioni per l'anno 2014;

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 € 25.355,31

- 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	25.355,31

- 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
LINDE MEDICALE	418096	31/05/2014	368,99
LINDE MEDICALE	418097	31/05/2014	288,29
LINDE MEDICALE	422021	30/06/2014	5.062,51
LINDE MEDICALE	422023	30/06/2014	4.835,38
LINDE MEDICALE	426132	31/07/2014	192,19
LINDE MEDICALE	431537	31/08/2014	431,81
LINDE MEDICALE	431538	31/08/2014	437,22
LINDE MEDICALE	431539	31/08/2014	431,39
LINDE MEDICALE	431540	31/08/2014	5.182,94
LINDE MEDICALE	431541	31/08/2015	4.838,50
LINDE MEDICALE	438077	31/10/2015	214,76
MEDIGAS	14010415	31/05/2014	572,00
MEDIGAS	14020485	31/10/2014	96,16
MEDIGAS	14022327	30/11/2014	286,00
MEDIGAS	14022328	30/11/2014	286,00
MedicAir	503648	31/05/2014	552,85
MedicAir	503649	31/05/2014	491,65
MedicAir	503651	31/05/2014	63,65
MedicAir	503650	31/05/2014	76,38
MedicAir	503652	31/05/2014	437,08
VASSILLI	20142931	30/11/2014	209,56
		TOTALE	25.355,31

ALLEGATO "A"

DITTA	N° FATTURA	DATA	IMPORTO
LINDE MEDICALE	418096	31/05/2014	368,99
LINDE MEDICALE	418097	31/05/2014	288,29
LINDE MEDICALE	422021	30/06/2014	5.062,51
LINDE MEDICALE	422023	30/06/2014	4.835,38
LINDE MEDICALE	426132	31/07/2014	192,19
LINDE MEDICALE	431537	31/08/2014	431,81
LINDE MEDICALE	431538	31/08/2014	437,22
LINDE MEDICALE	431539	31/08/2014	431,39
LINDE MEDICALE	431540	31/08/2014	5.182,94
LINDE MEDICALE	431541	31/08/2015	4.838,50
LINDE MEDICALE	438077	31/10/2015	214,76
MEDIGAS	14010415	31/05/2014	572,00
MEDIGAS	14020485	31/10/2014	96,16
MEDIGAS	14022327	30/11/2014	286,00
MEDIGAS	14022328	30/11/2014	286,00
MedicAir	503648	31/05/2014	552,85
MedicAir	503649	31/05/2014	491,65
MedicAir	503651	31/05/2014	63,65
MedicAir	503650	31/05/2014	76,38
MedicAir	503652	31/05/2014	437,08
VASSILLI	20142931	30/11/2014	209,56
		TOTALE	25.355,31