



Direzione Aziendale A.D.I.

Determinazione Dirigenziale n° _____

99

del _____

25 GEN 2016

Oggetto: Svincolo fatture emesse nei mesi di AGOSTO 2015 dalla Ditta VIVISOL srl per il service dei Puntatori oculari per i pazienti affetti da SLA o gravi patologie croniche della Asl 7.

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n° 265 del 09.02.2006 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento Aziendale n° 1264 del 29/05/2005;
- Vista la deliberazione del Direttore Generale n° 2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei Servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza,
- Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n° 1692 del 07.10.1998;
- Richiamata Deliberazione n. 382/C del 28/03/2011 con la quale è stato disposto l'affidamento della fornitura biennale con opzione di rinnovo di Sintetizzatori vocali e relativi accessori con per pazienti affetti da SLA o gravi patologie croniche ad andamento degenerativo afferenti alla Asl 7 di Carbonia, alla Ditta LINDE MEDICALI,
- Visto che con la stessa Delibera si demandava al servizio Bilancio il pagamento delle fatture emesse dalla ditta LINDE MEDICALI per il noleggio delle apparecchiature, previa verifica sulla regolarità amministrativa delle stesse;
- Preso Atto della scelta, così come previsto nel capitolato d'appalto all'art. 10 bis "modalità di affidamento forniture" che prevedeva la possibilità per i pazienti di mantenere le apparecchiature già in possesso, e considerata la rinuncia all'assegnazione della Ditta Linde Medica come menzionato nella delibera n. 1696 del 05.12.2012, con la quale contestualmente si procedeva all'affido diretto del noleggio fuori contratto dei sintetizzatori vocale alla Ditta Vivisol CIG Z4F0781F25 e CIG Z2308AEB31,
- Viste le fatture della Ditta VIVISOL srl emesse per il mese di Agosto 2015,
- Verificata la corrispondenza di quanto fatturato con le bolle di fornitura;



DETERMINA

Di liquidare, e ordinare il pagamento delle del mese di AGOSTO **2015** fatture n°:

- a. **N. 5015132657** del 31/08/2015 di € 407,68 per IL Pz di cui al distretto di Iglesias
Centro di costo 10440101 Cod. A508020104 "Canoni di noleggio attrezzature
Sanitarie", CIG Z4F0781F25
- b. **N.5015132655** del 31/08/2015 di € 407,68 per IL Pz di cui al distretto di Carbonia
Centro di costo 10340101 Cod. A508020104 "Canoni di noleggio attrezzature
Sanitarie", CIGZ2308AEB31

**per l'importo totale di € 815,36 IVA compresa, a favore della Ditta VIVISOL
SRL da imputare come sotto specificato:**

Centro di costo 10440101 ADI Iglesias	€ 407,68
Centro di costo 10340101 ADI Carbonia	€ 407,68

Piano dei conti A508020104 Il Servizio Bilancio provvederà all'esecuzione del
presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento



Il Coordinatore Aziendale A.D.I.

Dott. Aldo Atzori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asi n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 99 del 25 GEN 2016

è stata pubblicata
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 25 GEN 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014