



Determinazione del Direttore del Distretto Socio-Sanitario di Carbonia

n. *10269* del

28 DIC 2016

OGGETTO: Deliberazione Asl 7 n. 343/C del 9/3/2016 – Aggiudicazione gara a valenza regionale Asl n. 2 Olbia per fornitura ausili per stomie - liquidazione fatture Ditta Teleflex – periodo marzo/ottobre 2016 -

Il Direttore del Distretto Socio Sanitario di Carbonia,

RICHIAMATE le deliberazioni del Direttore Generale della Asl 7 di Carbonia n. 1264/2002, 2314/2005, 265/2006, n. 189/2007 relative ai principi per l'attuazione della delega ai Dirigenti Amministrativi e Sanitari, all'approvazione del Regolamento di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione n. 343/C del 9/3/2016 ad oggetto: "Recepimento deliberazione del Commissario Straordinario n. 1279 del 17/11/2015 della Asl n. 2 di Olbia per la fornitura a mezzo accordi-quadro di ausili per stomie (codice ISO 0918) per i presidi territoriali aziendali, in unione d'acquisto tra le Aziende sanitarie della Regione Sardegna per la durata di trentasei mesi – Affidamento in favore degli operatori economici in graduatoria";

ACCERTATO che in esecuzione della predetta deliberazione sono stati stipulati contratti con le ditte aggiudicatarie e nello specifico con la Ditta Teleflex Medical srl;

RILEVATO che la fornitura, così come previsto dal Capitolato speciale di gara, avviene a domicilio dei pazienti e che per il recapito degli ausili sono stati previsti in aggiudicazione specifici costi per il trasporto, unitamente al costo unitario di ciascun ausilio;

VISTE le fatture riportate nel prospetto che segue ed accertato che le stesse corrispondono a quanto ordinato da questo Distretto per i periodi di riferimento di ciascuna fattura:

Fattura	Data	Importo ausili	Importo trasporto	IVA	Totale fattura
2162017463	25/03/2016	600,00		24,00	624,00
2162030198	27/05/2016	600,00		24,00	624,00
2162042754	27/07/2016	600,00		24,00	624,00
2162055515	10/10/2016	600,00		24,00	624,00
			TOTALE DA PAGARE		2.496,00



RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione di quanto su riportato movimentando l'importo totale di € 2.496,00 IVA compresa per gli ausili sui relativi codici conto;

DETERMINA

- 1) Di liquidare alla Ditta Teleflex Medical srl le fatture di cui alla tabella in premessa;
- 2) Di demandare al Servizio Bilancio il pagamento in favore della Ditta Teleflex Medical srl degli importi di cui sopra, mediante bonifico bancario, movimentando l'importo di € 2.496,00 Iva compresa sul codice conto **A501010603** "Acquisti di altri dispositivi medici" del Piano dei conti aziendale anno 2016 di cui alla sub-autorizzazione **BSF07/anno 2016/aut.1/sub 96** e sul Centro di Costo n. 10340107 "Assistenza Integrativa Carbonia".

Il Direttore del Distretto Socio-Sanitario Carbonia
Dr. Marco Vinicio Grussu

Coord. Amm.vo Distretto Carbonia
Dott.ssa Eliana Locci





Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la Determinazione

n. 10269 del _____

è stata pubblicata **28 DIC 2016**

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal _____ **28 DIC 2016**

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

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



Servizio Affari Generali