



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Carbonia

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA

Proposta n. 1212/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1025 DEL _____ - 1 SET 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio ADI Aziendale

Dott. Aldo Atzori

Oggetto: Svincolo fatture per il mese di Marzo 2017 emesse con le relative note di credito dalla Ditta SAPIO LIFE Srl per il Service dei puntatori oculari per i Pazienti affetti da SLA o gravi patologie croniche della ASSL Carbonia - Distretto di Carbonia e Iglesias - Rif. Delibera 1724/C 30/12/2016 (CIG.67466978660)

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Claudia Dessi

Il Responsabile del Procedimento: Dr Aldo Atzori

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Carbonia dal - 1 SET 2017 al 16 SET 2017

Servizio Affari Generali e Legali
Il Responsabile Servizio Affari Generali
D.ssa Maria Teresa Garau

IL COORDINATORE AZIENDALE ADI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia;

VISTO il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

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;

VISTA La Deliberazione 1724/C del 30/12/2016 con la quale è stato disposto l'affidamento del servizio di noleggio in applicazione da quanto disposto dal Capitolato Speciale di gara alla Ditta SAPIO LIFE srl, Codice identificativo di gara (CIG) 67466978660 di comunicatori a puntamento oculare per pazienti affetti da SLA o gravi patologie croniche ad andamento degenerativo afferenti alla Asl 7 di Carbonia;

VISTO che con la stessa Delibera si demandava al servizio Bilancio il pagamento delle fatture emesse dalla ditta Sapio Life per il noleggio delle apparecchiature, previa verifica sulla regolarità amministrativa delle stesse;

VISTO le fatture della Ditta Sapio Life con il numero CIG e relativo importo errato, emesse per il mese di Marzo 2017 per i pazienti residenti nei Distretti di Carbonia e Iglesias,

VISTE la relativa nota di credito che annullano le succitate disposizioni di pagamento;

VISTE la fatturazione corretta per CIG ed importo emesse dalla Ditta Sapio;

VERIFICATO che tali fatturazioni rispettano la procedura richiamata per le singole assegnazioni così come richiamato nelle determine di riferimento;

VERIFICATA la corrispondenza di quanto fatturato con le bolle di fornitura;

DETERMINA

Di Prendere atto delle fatture emesse con CIG ed importo errato per il mese di Marzo 2017 con le relative note di credito di seguito elencate:

- Fatt. n° 1610975 del 31/03/2017 DDT 932952/3860-3861-3862-3863-3864 di € 1.658,80
- Fatt. N° 1610976 del 31/03/2017 DDT 932952/3865-3866 di € 663,52
- Fatt. N° 1610974 del 31/03/2017 DDT 932952/3859 di € 331,76
- Fatt. N° 1610977 del 31/03/2017 DDT 932952/4615 di € 331,76

Totale fatture = € 2985.84

- Nota di credito 1600890 del 31/07/2017 DDT 669230 di € 2.985,84

Di liquidare, e ordinare il pagamento delle fatture corrette per CIG ed importo del mese di Marzo 2017 n°:

DISTRETTO DI IGLESIAS

- *N° 1630121 del 31/07/2017 numero DDT 6683683 di cui alla determina 1779 del 02/10/2015 di € 205,92 ,Distretto di Iglesias*
- *N° 1630121 del 31/07/2017 numero DDT 6683683 di cui alla determina 77 del 15/01/2015 di € 205,92,Distretto di Iglesias;*
- *N° 1630121 del 31/07/2017 numero DDT 6683683 di cui alla determina 871 del 12/07/2017 di € 205,92,Distretto di Iglesias;*
- *N° 1630121 del 31/07/2017 numero DDT 6683683 di cui alla determina 495 del 19/03/2014 di € 205,92,Distretto di Iglesias*

Di imputare al Centro di Costo 10440101 Distretto di IGLESIAS € 823,68 Per Acquisti di Prestazioni Assistenza Domiciliare

DISTRETTO DI CARBONIA

- N° 1630121 del 31/07/2017 numero DDT 6683683 di cui alla determina 802 del 10/06/2016 di € 205,92, Distretto di Carbonia
- N° 1630121 del 31/07/2017 numero DDT 6683683 di cui alla determina 1090 del 11/06/2014 di € 205,92, Distretto di Carbonia,
- N° 1630121 del 31/07/2017 numero DDT 6683683 di cui alla determina 369 del 18/03/2016 di € 205,92 Distretto di Carbonia,
- N° 1630121 del 31/07/2017 numero DDT 6683683 di cui alla determina 497 del 19/03/2014 di € 205,92 Distretto di Carbonia,
- N° 1630121 del 31/07/2017 numero DDT 6683683 di cui alla determina 496 del 19/03/2014 di € 331.76, Distretto di Carbonia,

Di imputare la spesa al seguente al seguente Centro di costo :10340101 Distretto di CARBONIA € 1029,60 Per Acquisti di Prestazioni Assistenza Domiciliare

- TOTALE Marzo 2017 € 1.853,28 IVA COMPRESA

Di imputare la spesa al seguente Piano dei conti : A508020104 Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie di cui all'autorizzazione BS07_ADI aut. N. 1 SUB.1

Il Servizio Bilancio provvederà all'esecuzione del presente provvedimento.

Il Coordinatore ASL ADI
Dr. Aldo Atzori

