



SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS – AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 734 DEL 28/01/2019

Proposta n. 415 del 2019

STRUTTURA PROPONENTE: Distretto di Nuoro

Dott.ssa Gesuina Cherchi

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M.332/99 e smi Ditta Paul Hartmann Spa di Verona Lotto CIG 76691731C5 Dicembre 2018

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa 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.

Ruolo	Soggetto
L'estensore	
I Responsabile del Servizio Proponente	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI (x) NO ()

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

SI () NO(x)

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI NUORO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n. 253 del 21.02.2018, di nomina della Dott.ssa Grazia Cattina, quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale 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 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;

PRESO ATTO delle linee guida regionali, linee di indirizzo regionali sull'applicazione del DM 332/99 in materia di assistenza protesica, prot 6531/3 del 4 Maggio 2006 e smi;

VISTA la delibera n. 978 del 23 luglio 2014 di aggiudicazione alla ditta Paul Hartmann Spa dell'affidamento della gara;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 464 del 26.06.2017 che approva la variante in aumento del suddetto contratto;

VISTA la delibera n. 1147 del 08.11.2018 che approva la rinegoziazione del contratto per fornitura e distribuzione di ausili per incontinenza con la ditta in oggetto fino alla data 31.03.2019 con Lotto CIG **76691731C5**;

RILEVATA la regolarità della documentazione allegata e la rispondenza degli importi a quelli indicati sulle autorizzazioni rilasciate a favore degli aventi diritto del Distretto Sanitario di Nuoro, come risulta agli atti depositati presso gli uffici competenti del Distretto;

ACCERTATO che la ditta in oggetto ha adempiuto agli obblighi della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari con Lotto CIG come in allegato;

PRESO ATTO della regolarità contributiva, come da documenti allegati (DURC) e del rispetto dei contenuti previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, L. 136/2010. amministrativa delle competenze assegnate, con la conseguente responsabilità dell'operato e dei risultati;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 10 del 28.07.2006;

VISTA la L.R. n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la L.R. n. 17 del 27/07/2016.

Per i motivi espressi in premessa,

DETERMINA

- 1) di autorizzare il pagamento delle fatture, alla Ditta Paul Hartmann Spa, di Verona, per gli importi indicati nell'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad € **79.580,19**;
- 2) di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € **79.580,19** IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio **2018**, e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	BILANCIO DI ESERCIZIO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
BS01 Ufficio Autorizzazione Provveditorato Farmacia	1 Beni Sanitari e Service	A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici	2018	A3TNU0702 Assistenza Protesica Distretto Nuoro	€ 79.580,19

CIG : 76691731C5

- 3) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza ed alla S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo/ S.C. Ufficio di Staff di Area per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI NUORO

f.to nel frontespizio

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ELENCO LIQUIDAZIONE AREAS SISAR

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS di Nuoro dal 28/01/2019 al 12/02/2019

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo/ S.C. Ufficio di Staff di Area

Dott. Francesco Pittalis

IL DELEGATO

Dott. / Dott.ssa M.A. Fancello