

azienda sanitaria locale
materata

Dipartimento Cure Primarie

Pubblicata all'Albo Pretorio

Al n. di registro 4130

dal 20 OTT 2011

e per giorni cinque consecutivi

L'Addetto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N 2766 del 20 OTT 2011

Oggetto: PAGAMENTO FATTURE PER PRESTAZIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E RIABILITATIVE EFFETTUATE DALLA COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS “O.S.A.” NEL MESE DI APRILE 2011 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA.

L'anno 2011 il giornodel mese di Ottobre il sottoscritto dr. Nicola FANELLI, Dirigente Responsabile U.O. Servizio Assistenza Sanitaria:

- Vista la deliberazione n. 908 dell'01/08/2006 avente per oggetto: licitazione privata per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria domiciliare nel territorio dell'ex ASL n. 4 di Matera: approvazione verbali della commissione e relativa aggiudicazione;
- Vista l'aggiudicazione alla ditta OSA – soc. cooperativa – Onlus, con sede in Roma in via L. Volturno, 1 come da offerta del 22/07/2005 e come da capitolato speciale di appalto;
- Preso atto che l'appalto ha avuto durata di anni tre con decorrenza 01/10/2006 come da deliberazione n. 1199 del 02/11/2006 ed è stato prorogato per ulteriori 180 giorni;
- Vista la deliberazione aziendale n. 774 del 29/06/2011 di presa d'atto della prosecuzione del servizio in questione;
- Atteso che è stato istituito un tavolo tecnico per predisporre il capitolato di gara e che è necessario dare continuità al servizio;
- Vista la nota di assegnazione budget anno 2011 per il servizio ADI;
- Vista la fattura pervenuta, emessa dalla ditta OSA a fronte delle prestazioni eseguite;
< fattura n. FV11-0651 dell' 01/06/2011 di €. 195.945,61 (IVA inclusa) relativa al mese di Aprile 2011;
- Considerato che il Coordinatore sanitario del Servizio ADI di questa azienda ha avviato e in corso di completamento i controlli di competenza sulle prestazioni erogate e fatturate;
- Riconosciuta la necessità di provvedere al pagamento delle fatture sopra riportate, al fine di non avviare contenziosi con la ditta appaltatrice;
- Fatta riserva di operare l'eventuale recupero di somme non dovute, sui prossimi pagamenti risultate a seguito di controlli di verifiche in corso;
- Visto il riscontro effettuato dal coordinatore del servizio ADI;

DETERMINA

Il pagamento, della fattura emessa dalla ditta OSA di Roma, per il servizio ADI, della somma complessiva di €. 195.945,61 (IVA inclusa) relativa alle prestazioni eseguite nel mese di Aprile 2011 nella misura e con le modalità sotto indicati.

La predetta somma dovrà essere ripartita come segue:

- €. 195.945,61 (IVA inclusa) alla soc. coop. sociale Onlus “O.S.A.” di Roma;

imputata come segue:

- per €. 195.945,61 (IVA inclusa) al codice piano dei conti n. 12702120005025 del bilancio economico anno 2011;

Il relativo pagamento è da effettuare entro il 05/11/2011;

- codice SIOPE n. 3133 - CIG 1951767912;

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Si trasmette il presente atto all'Ufficio Gestione Fatture e alla U. O. Economico Finanziaria per le rispettive competenze.

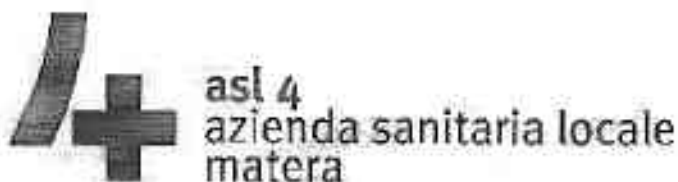
Il Collaboratore Amministrativo preposto

Felicia FORTUNATO

Il Dirigente Responsabile

Dr. Nicola FANELLI

**AZIENDA SANITARIA
 LOCALE DI MATERA EX-
 ASL4**
 VIA MONTESCAGLIOSO
 75100 MATERA
 Cod. Fiscale 01178540777
 P. I. 01178540777
 Tel.



SPECIALISTICA INTERNA ED ESTERNA E A.D.I.

Ordine N. 14755 del: 27/09/2011

**RIFERIMENTI ECONOMICI - ESERCIZIO : 2011 - BUDGET : AREA ASSISTENZA INTEGRATIVA E
 PROTESICA - CONTO ECONOMICO : 12702120005025 - assistenza domiciliare integrata**
Tipo Ordine :

**DESTINAZIONE MERCE: 401952810106 DIP.ASS.SANIT.-
 ASSIST. DOMICILIARE INTEGRATA**

CODICE FORNITORE :12881
 OPERATORI SANITARI ASSOCIATI
 SOC.COOP.ONLUS cc @
 VIA LUCIO VOLUMNIO, 1
 00178 ROMA
 Tel. 06-724801 Fax 06-72480440

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	CONF	Prezzo Unitario	Imponibile	IVA	Totale	Codice CIG
A-3066	PAGAMENTO FATTURE COOPERATIVE SERVIZIO ADI NOTE: mese di aprile 2011	NR	1		188.411,16000	188.411,16	04	195.947,61	

Totale Merce	Totale Sconti	Totale	Totale IVA	Totale Ordine
188.411,16	0,00	188.411,16	7.536,45	195.947,61

La mancanza della copia dell'ordine e della documentazione richiesta per la liquidazione, comporterà la restituzione della fattura.

IL DIRIG. DI I LIVEL. Fortunato

IL DIR.RESP. U.O. DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
 DOTT. NICOLA FANELLI