



SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N°233 DEL 28.04.2010

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n°165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: Liquidazione fatture diverse - anno 2008/2009 - numerazione FA/SE.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n° 165/2001 e s.m.i.

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n°415 del 01/04/2008 con il quale è stata nominata la D.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato e i successivi atti di conferma dell'incarico n° 173 del 06.11.2009 e n° 349 del 30.03.2010;

PREMESSO

- che a partire dal mese di giugno 2009 il sistema di contabilità aziendale nell'ambito del programma regionale SISAR ha adottato una nuova procedura informatica, denominata AREAS, per la registrazione delle operazioni aventi rilievo economico (ordini, carichi di magazzino, registrazione fatture, liquidazioni ecc. ecc.);
- che tale modifica in corso d'anno ha comportato la necessità di recuperare i dati presenti nel precedente sistema informatico, determinando tuttavia errori e anomalie nell'integrazione dei dati;
- che per alcune anomalie è stato possibile apportare le dovute correzioni nella procedura informatica mentre altre continuano a sussistere;

RILEVATO

- che una delle suddette anomalie consiste nella mancata registrazione nella procedura contabile delle operazioni di presa in carico di prodotti che nel corso dell'anno sono stati effettivamente ricevuti dai magazzini farmaceutici aziendali, come indicato con nota prot. n° 216 del 23.04.2010 del Direttore Farmacia Ospedaliera, allegata sotto 1) alla

*Determina del Direttore del Servizio
Provveditorato
N°233 del 28.04.2010*

presente, e dai documenti di trasporto cartacei trasmessi unitamente i cui originali si trovano agli atti del procedimento;

- che nella medesima nota si evidenzia che per quanto attiene alla fattura n° S01/20905072 del 16.02.2009 della Ditta BIO-RAD sono stati effettivamente ricevuti solo n° 2 prodotti (importo un. € 309,87 + iva 20%), mentre gli altri indicati in fattura sono stati respinti per il mancato rispetto della catena del freddo e non sostituiti dalla Ditta e pertanto questi ultimi vanno decurtati dall'importo complessivo della fattura;
- che la Farmacia Territoriale ha attestato in calce alla fattura n° 6749333767/2009 della Ditta Roche l'effettivo ricevimento dei prodotti in essa indicati;
- che n° 3 fatture della Ditta SIEMENS (n° 1010496492-93-94) sono riferite a canoni di noleggio di attrezzature tecnico-sanitarie nell'ambito di un sistema diagnostico di laboratorio in service in uso presso i PP.OO. aziendali;

CONSIDERATO

- che l'anomalia procedurale sopradescritta, che interessa un numero limitato di fatture elencate nel dettaglio nella tabella unita sotto 1) al presente atto, non può essere più corretta in procedura in quanto sono già state effettuate le operazioni di chiusura dei magazzini necessarie per la definizione del bilancio consuntivo 2009;
- che comunque le fatture di cui all'elenco allegato sotto 2) devono essere liquidate in quanto riferite a forniture regolarmente eseguite;

ATTESA pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra, ammontanti ad un importo complessivo di € 60.649,27 iva compresa;

Viste le Leggi Regionali n° 10/97 e n° 10/2006;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di liquidare le fatture indicate nell'elenco all'allegato sotto 2) al presente atto, per un importo complessivo di € 60.649,27 iva compresa;
2. di dare atto che verrà richiesta nota di credito alla Ditta BIO-RAD per un importo di € 1.204,79 corrispondente ai prodotti respinti dalla Farmacia Ospedaliera e non sostituiti dalla Ditta;
3. di imputare la suddetta spesa di € 60.649,27 iva compresa sui conti e Centri di costo indicati nel dettaglio dell'elenco di cui sopra;
4. di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;



Oristano li

*Determina del Direttore del Servizio
Provveditorato
N°233 del 28.04.2010*

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il Funzionario Istruente
Dr.ssa M. Gavina Daga

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____
al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga