

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE  
DEI PP.OO. DI BOSA E GHILARZA****N° 2 DEL 18 Gennaio 2011**

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

**OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Simesa di Milano.****IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE  
DEI PP.OO. DI BOSA E GHILARZA**

Visto l'atto deliberativo del D.G. n°186 del 9.10.2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzione previste dall'art.4 del Dlgs n°165/2001 e s.m.i.;

Viste le deliberazioni del D.G. n. 1057 del 09.07.2009 e del Commissario n. 874 del 28.09.2010, di affidamento dell'incarico di direzione della struttura semplice "Struttura amministrativa a supporto delle attività sanitarie PP.OO. Bosa e Ghilarza" alla Dott.ssa Fabiola Murgia per il periodo di anni tre;

Visto il Regolamento per la gestione degli acquisti in economia di beni e servizi, approvato con Deliberazione D.G. n° 1146 del 14.11.2007, e adeguato con successiva deliberazione n. 411 del 12.03.2009 a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n° 5/2007;

Atteso che le fatture, di cui all'elenco sotto riportato, emesse dalla ditta Simesa di Milano riportano l'errata intestazione di **Azienda USL n°3 di NUORO**:

Fatt.	del	Euro
1021067980	09.03.2006	179,80
1021068937	27.03.2006	213,03
1021070705	08.05.2006	59,93
1021071326	19.05.2006	119,87

Viste le note Prot. 44028 del 20.06.2006 e 7729 del 01.02.2007 con le quali si sollecitava la ditta in oggetto alla regolarizzazione delle fatture attraverso l'emissione di note di credito a storno totale di esse ed emissione di fatture esattamente intestate;

Accertato che la ditta Simesa ha emesso le note di credito a storno totale delle fatture sopra indicate;

Viste le note addebito indicate nell'elenco sotto riportato emesse dalla ditta citata per l'importo di **Euro 572,63** con la seguente intestazione **Azienda USL N° 5 Via Carducci 35 Oristano**;

Accertata la regolarità delle stesse e della fornitura effettuata;

Ritenuto che nulla osta alla liquidazione del debito di cui sopra;

Visto l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Oristano n. 5 dell'8.01.2008 e approvato dalla Giunta Regionale, con esiti positivi in merito alla verifica di conformità, con deliberazione n. 3/4 del 16.01.2008;

Viste la L.R. n. 10/06 e la L.R. n. 5/2007

Per quanto in premessa

## D E T E R M I N A

1. di autorizzare il pagamento delle note addebito di cui all'elenco sotto riportato, emesse dalla ditta Simesa di Milano:

Codice	Nota addebito	Data	Euro
13664	1021133023	24.05.2010	59,93
13664	1021133024	24.05.2010	119,87
13664	1021133025	24.05.2010	213,03
13664	1021133026	24.05.2010	179,80
<b>Totale</b>			<b>572,63</b>

2. di dare atto che la spesa complessiva di **Euro 572,63 Iva inclusa** sarà imputata al conto 0802020101 del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2011 denominato "sopravvenienze passive per acquisto di beni e servizi" e sul Centro di Costo 5AAG0202A0400 "competenze comuni Farmacia";
3. di incaricare il Servizio Bilancio dell'esecuzione del presente provvedimento, in ordine all'emissione del mandato di pagamento a favore della ditta su indicata;
4. di inviare copia della presente determinazione alla Direzione Generale dell'Azienda, al Servizio AA.GG. e al Servizio Bilancio per i relativi adempimenti di competenza.

Oristano lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile delle Funzioni Amministrative  
dei PP.OO. Bosa e Ghilarza  
Dott.ssa Fabiola Murgia

\_\_\_\_\_

Il Coordinatore delle Attività Amm.ve \_\_\_\_\_

Il Funzionario Istruente \_\_\_\_\_