



---

## **SERVIZIO PROVVEDITORATO**

### **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 146 DEL 21/03/2011**

*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 spese di trasporto farmaci – Anno 2010 -  
Ditta Inter Farmaci.

### **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 Commissario n°737 del 29/07/2010 con il quale la Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas è stata nominata Direttore del Servizio Provveditorato;

### **PREMESSO**

- che la Ditta Inter Farmaci Italia è fornitrice dell'Azienda di diversi farmaci unici;
- che negli atti autorizzativi delle forniture era precisato che la Ditta richiedeva nel preventivo di spesa il pagamento delle spese di spedizione determinato in € 15,00 + iva 10%, per ogni ordine effettuato indipendentemente dal peso della spedizione e se ne autorizzava pertanto la spesa;

**RILEVATO** che tale prodotto (spese di trasporto) non è stato inserito negli ordini di fornitura per l'anno 2010 diretti alla Ditta Inter Farmaci e pertanto si è determinato uno scostamento rispetto al fatturato pari appunto all'importo delle spese di trasporto di € 16,50 per ciascuna fattura;

**PRESO ATTO** che per l'anno 2010 sulle n° 8 fatture da pagare residua uno scostamento complessivo di € 132,00 iva compresa, corrispondente alle spese di trasporto richieste per l'evasione della fornitura, come risulta dal prospetto unito sotto 1) al presente atto;

**ATTESA** la necessità, per quanto sopra esposto, di provvedere alla liquidazione delle spese di trasporto pari ad € 132,00 iva compresa dovute per le forniture effettuate nell'anno 2010 dalla Ditta Inter Farmaci Italia;

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 l'importo complessivo di € 132,00 iva compresa in favore della Ditta Inter Farmaci Italia, relativo alle spese di trasporto anno 2010 per n° 8 fatture, come da prospetto unito sotto 1);
2. di imputare la suddetta spesa di € 132,00 iva compresa sul conto 0501010101 "acquisti di prodotti farmaceutici" Autorizzazione 4/2010;
3. 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

**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**