

DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 408 DEL 19/10/2011**

Adottata ai sensi dell'Art. 4 del D. Lgs n° 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n°186 del 9.10.2008 e della deliberazione del D.G. n° 454 dell'11.12.2008.

OGGETTO: Autorizzazione di spesa e liquidazione fattura Ditta SANTEX S.p.A. di Milano mese di febbraio 2011.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO

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 di quest'Azienda Sanitaria Locale n° 1113 del 17/12/2010 con il quale viene affidato l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura complessa del Distretto Sanitario di Oristano al Dottor Antonio Delabona;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità n° 332/99 con il quale è stato approvato il nomenclatore tariffario per la fornitura di prestazioni di assistenza protesica ed ausili tecnici con spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

ATTESO che in applicazione del sopra citato Decreto, il competente Ufficio A.S.L ha rilasciato regolari autorizzazioni alla fornitura di ausili per incontinenza agli aventi diritto residenti nel Distretto di Oristano;

VISTA la deliberazione D.G. n. 1250 del 06.12.2007 con la quale quest'Azienda ha aderito alla Convenzione Consip per la fornitura ai propri assistiti, da parte della Ditta Santex S.p.A. di Milano per il periodo di 36 mesi, di "Ausili ad assorbenza per incontinenti";

VISTA la autorizzazione come da deliberazione D.G. 1250 del 06/12/2007 che in conformità alle procedure di budget determina la disponibilità per il primo trimestre 2011 a favore della SANTEX con autorizzazione 388/2011 CIG 202228498A ;

VISTA la fattura sotto indicata trasmessa dalla Ditta Santex per il I° trimestre 2011

MESI	FATTURA	NOTA CREDITO	DATA	IMPORTO	IMPORTO
Febbraio	C31 31001092		28/02/11		14822,91
		C32 31001498	18/04/11	720,56	

PRESO ATTO che, come si evince dal prospetto sopra indicato, l'importo da liquidare al netto delle note di credito è pari a **€ 14.102,35** IVA compresa, dato dalla differenza tra importo fatturato pari a € 14.822,91 e l'importo della nota di credito di € 720,56;

ACCERTATA la regolarità contabile delle fatture;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture indicate;

VISTO l'Atto Aziendale;

VISTA la L.R. N.10/2006;

VISTA la L.R. N° 3/2009;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa:

1. **Di Liquidare** alla Ditta Santex l'importo netto di **€ 14.102,35** IVA compresa a fronte delle fatture sopra citate al netto delle note di credito per il mese: di febbraio 2011 analiticamente indicata nel prospetto inserito in premessa;
2. **Di Trasmettere** copia della presente Determinazione, al D.G., al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.
3. **Di Far Gravare** la spesa complessiva di **€ 14.102,35** IVA compresa a favore della Ditta Santex S.p.A. di Milano sul codice di conto economico n. **0502020501** "Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa" con imputazione al centro di costo **5AAB02EE2 - Distretto di Oristano;**

**II DIRETTORE DEL DISTRETTO
DI ORISTANO**

Dr. Antonio Delabona