

**DISTRETTO DI ORISTANO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 3593                      DEL 19/12/2012***Proposta n. 3914 del 19/12/2012*

*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:** Liquidazione fatture Ditta SANTEX S.p.A. di Milano II° semestre mesi: da Settembre Ottobre 2012.

**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 del 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 del D.G. 541 del 26/06/2012 che in conformità alle procedure di budget determina la disponibilità per il secondo semestre 2012 a favore della SANTEX con autorizzazione UAZ5-2012-62 **sub.1** ;

**VISTE** le fatture sotto indicate trasmesse dalla Ditta Santex per il II° semestre 2012

MESI	FATTURA	NOTA CREDITO	DATA	IMPORTO	IMPORTO TOT.
Settembre	C31 32003244		15/10/12	46706,54	46706,54
Settembre	C31 32003380		31/10/12	1301,97	1301,97
Novembre		C32 32003427	12/11/12	-1212,65	-1212,65
			<b>TOTALE</b>		<b>46795,86</b>

**PRESO ATTO** che, come si evince dal prospetto sopra indicato, l'importo da liquidare al netto delle note di credito è pari a **€ 46.795,86** IVA compresa, dato dalla differenza tra importo fatturato pari a € 48.008,51 e l'importo delle note di credito di € 1212,65;

**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 spa di Milano l'importo netto di **46.795,86** IVA compresa a fronte delle fatture sopra citate al netto delle note di credito per i mesi da Settembre a Ottobre 2012 analiticamente indicate nel prospetto inserito in premessa;
2. **Di Trasmettere** copia della presente Determinazione, alla 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 **€ 46.795,86** 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 **Q0402- Distretto di Oristano;**

**II DIRETTORE DEL DISTRETTO  
DI ORISTANO**

*Dr. Antonio Delabona*