

Struttura amministrativa a supporto delle attività sanitarie del P.O. San Martino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE DEL P.O. SAN MARTINO**

N° 3164 DEL 11/12/2014

PDTD n° 3253/2014 del 10/12/2014

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 aziendali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: Liquidazione fatture Consorzio Italia Management - rettifica Determinazione 3027 del 26/11/2014.

**IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
DEL P.O. SAN MARTINO**

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.;

Vista la Deliberazione n. 876 del 28.09.2010, con la quale l'incarico di Direzione della Struttura Semplice "Struttura Amministrativa a supporto delle attività sanitarie P.O. di Oristano", è stato affidato al Dr. Marco Biagini;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 3027 del 26/11/2014 avente ad oggetto: "Liquidazione fatture Consorzio Italia Management" con la quale, a seguito di istanza di certificazione dei crediti n. 8123867000000053 in data 31/10/2014, presentata dal citato Consorzio - titolare dell'appalto dei servizi di pulizia presso questo Presidio Ospedaliero fino al 31/12/2012 - è stata disposta la liquidazione delle sottoelencate fatture di competenza di questo Ufficio Liquidazione per prestazioni rese presso il P.O. San Martino di Oristano:

Fatture			REGISTRAZIONE			causale	somme da liquidare
numero	data	importo	numero	data	importo		
591	31/05/09	17,34	12970	15/07/13	17,34	servizio ambulanze ASL 5	17,34
1179	31/12/10	17,34	25738	31/12/10	17,34	servizio formazione – corso contabilità analitica	17,34
198	31/03/11	147,40	6272	21/04/11	147,40	servizio formazione – corsi febbraio 2011	147,40
315	30/04/11	167,74	9969	10/06/11	167,74	servizio facchinaggio – marzo 2011	167,74
1301	31/12/11	1.783,42	26846	31/12/11	1.783,42	pulizie straordinarie per trasferimento centro screening	1.783,42
1302	31/12/11	209,81	26847	31/12/11	209,81	servizio facchinaggio 20/10/2011- richiesta nota di credito per € 139,88	69,93
1304	31/12/11	297,24	26848	31/12/11	297,24	servizio facchinaggio novembre 2011	297,24
		2.640,29			2.640,29		2.500,41

Accertato che per le fatture di competenza degli anni 2010 e 2011 esiste la necessaria disponibilità sulle autorizzazione di spesa di pertinenza di questo Ufficio Liquidazione per i medesimi anni;

Rilevato pertanto che, fra le fatture sopraindicate:

- la n. 591 del 31/05/2009, registrata al n. 12970 in data 15/07/2013, dell'importo di € 17,34, deve essere imputata al conto 0802020101 "Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi";
- la n. 1179 del 31/12/2010, registrata al n. 25738 in data 31/12/2010, dell'importo di € 17,34, deve essere imputata al conto 0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale", con le risorse disponibili sull'autorizzazione di spesa UASM n. 2010/60 sub 0;
- le rimanenti, tutte di competenza dell'esercizio 2011, per l'importo complessivo di € 2.465,73, registrate nell'anno 2011, non costituiscono sopravvenienze passive e devono essere imputate al conto "Pulizie" a valere sul Budget del medesimo anno;

Dato atto che a valere sull'autorizzazione di spesa UASM/2011 n. 141 sub 0, esiste la necessaria disponibilità e che si è provveduto ad acquisire dal Servizio Controllo di Gestione la disposizione relativa alla movimentazione dei conti assegnati a questo Ufficio mediante travaso della somma di € 2.465,73 dal conto 0501030401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" al conto 0506010103 "Pulizia", come da documentazione in copia agli atti del procedimento;

Ritenuto di dover rettificare, conformemente a quanto sopra, la determinazione n. 3027 del 26/11/2014;

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

D E T E R M I N A

Per le ragioni indicate in premessa

1. **Di rettificare** la propria precedente determinazione n. 3027 del 26/11/2014 - limitatamente all'imputazione della spesa complessiva di € 2.500,41 - con sostituzione del punto 3 del dispositivo come appresso:
 - " 3. **Di dare atto** che la spesa complessiva di € 2.500,41, è così ripartita:
 - € 17,34 - importo della fattura n. 591 del 31/05/2009 è imputato sul conto 0802020101 "Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi" - UASM 2014/1 sub 228;
 - € 17,34, importo della fattura n. 1179 del 31/12/2010, è imputato al conto 0506030205 "spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale", UASM 2010/60 sub 0;
 - € 2.465,73, importo corrispondente alla somma delle rimanenti fatture di competenza dell'esercizio 2011, contraddistinte dai nn. 198/315/1301/1302/1304, è imputato al conto 0506010103 "Pulizia" - UASM 2011/141 sub 0;"
2. **Di trasmettere** copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Oristano, li

**IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE DEL P.O. SAN MARTINO
Dr. Marco Biagini**

Il Collaboratore Istruttore
Maria Rosa Setzu

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 16/12/2014 al 30/12/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dottoressa Antonina Daga