

DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 3227 DEL 17/12/2014***Proposta n. 3285 del 15/12/2014*

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 SERENITY S.p.A. di Ortona II° quadrimestre -mese di Luglio 2014.

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 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 il contratto rep.2612 del 03/06/2013 con la quale quest'Azienda ha sancito le clausole per la consegna per la fornitura di ausili per l'incontinenza ai propri assistiti, da parte della Ditta Serenity S.p.A. di Ortona per il periodo di 36 mesi a decorrere dal 01/05/2013;

VISTA la autorizzazione che con deliberazione D.G. n. 1067 del 23/12/2013, in conformità alle procedure di budget, determina la disponibilità per il contratto per il periodo 01/01/2014-31/12/2014 a favore della ditta SERENITY con autorizzazione UAZ5- 2014- **2 sub.1** ;

VISTE le fatture sotto indicate trasmesse dalla Ditta Serenity per il mese di Luglio 2014

MESI	FATTURA	NOTA CREDITO	DATA	IMP. FATTURE	IMPORTO TOT.
Luglio	2650437093		31/07/14	€.29.845,29	
			TOTALE	€. 29.845,29	€. 29,845,29

PRESO ATTO che, come si evince dal prospetto sopra indicato, l'importo da liquidare al netto della richiesta nota di credito è pari a **€ 29.845,29** IVA compresa, pari all'importo fatturato;

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 Serenity S.p.A. di Ortona l'importo netto di **€ 29.845,29** IVA compresa a fronte della fattura sopra citata al netto della nota di credito per il mese di Luglio 2014 analiticamente indicata nel prospetto inserito in premessa;
- 2. Di Far Gravare** la spesa complessiva di **€ 29.845,29** IVA compresa a favore della Ditta Serenity S.p.A. di Ortona sul codice di conto economico n. **0502020501** "Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa" con imputazione al centro di costo **Q0402- Distretto di Oristano**;
- 3. Di Trasmettere** copia della presente Determinazione, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

II DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO

Dr. Antonio Delabona

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente Determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 29/12/2014 al 12/01/2015

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga