

**DISTRETTO DI ORISTANO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 859 DEL 10/04/2015***Proposta n.876 del 07/04/2015*

*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 differenze cifre per diverse fatture alla Ditta SERENITY S.p.A. di Ortona vari mesi anno 2014 - conguaglio-.

**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** ;

**VISTO** che le per diverse fatture sono state richieste delle note di credito per la mancanza di bolle di accompagnamento e che solo in data 19 marzo 2015 sono state effettivamente trasmesse dalla Ditta Serenity tutte le bolle concernenti l'anno 2014 ;

**PRESO ATTO** che, come si evince dal prospetto Allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, l'importo da liquidare al netto della richiesta nota di credito è pari a **€ 10.003,73** 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 **10.003,73** IVA compresa a fronte delle fatture a conguaglio di cui all'allegato "A" per vari mesi dell'anno 2014 ;
- 2. Di Far Gravare** la spesa complessiva di **€ 10.003,73** 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 13/04/2015 al 27/04/2015.*

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**  
Dr.ssa Antonina Daga



**ASL Oristano**

**DISTRETTO SANITARIO – ORISTANO**

Oristano, 07/04/2015

## **ALLEGATO "A"**

<b>FATTURA N°</b>	<b>MESE</b>	<b>Numero Prot. della richiesta nota di credito</b>	<b>del</b>	<b>IMPORTO conguaglio</b>
2650405337	gennaio	PG/2014/53543	07/08/14	<b>457,29</b>
2650409808	febbraio	PG/2014/53543	07/08/14	<b>103,68</b>
2650415077	marzo	PG/2014/69420	22/10/14	<b>45,9</b>
2650420052	aprile	PG/2014/69420	22/10/14	<b>53,1</b>
2650426111	maggio	PG/2014/69420	22/10/14	<b>92,82</b>
2650431235	giugno	PG/2014/82115	15/12/14	<b>1889,95</b>
2650440123	agosto	PG/2015/4857	22/01/15	<b>2387,73</b>
2650446563	settembre	PG/2015/11366	18/02/15	<b>356,58</b>
2650452781	ottobre	PG/2015/11370	18/02/15	<b>1562,46</b>
2650456790	novembre	PG/2015/14926	05/03/15	<b>3054,22</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>€. 10.003,73</b>

Istuttore: *Giuliano Uras*\_\_\_\_\_