

DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 916 DEL 16/04/2015***Proposta n. 881 del 08/04/2015*

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 2013 - 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- 2013- **51 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 2013 ;

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 **€ 638,58** 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 **638,58** IVA compresa a fronte delle fatture a conguaglio di cui all'allegato "A" per vari mesi dell'anno 2013;
- 2. Di Far Gravare** la spesa complessiva di **€ 638,58** 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 21/04/2015. al 05/05/2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga



ASL Oristano

DISTRETTO SANITARIO – ORISTANO

Oristano, 08/04/2015

ALLEGATO "A"

FATTURA N°	MESE	Numero Prot. della richiesta nota di credito	del	IMPORTO conguaglio
5342007990	ottobre	PG/2014/67964	15/10/14	477,48
5342009454	dicembre	PG/2014/73151	07/11/14	161,1
			TOTALE	€. 638,58

Istuttore: *Giuliano Uras* _____