



DISTRETTO DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO

N°1182 DEL 19/05/2015

PROPOSTA N. 1249 DEL 19/05/2015

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: Rettifica Determinazione n. 1144 del 18/5/2015 - Liquidazione fatture - fornitura ausili per incontinenza e presidi per stomia.

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;

VISTA la Determinazione n. 1144 del 18/05/2015 con la quale sono state liquidate le fatture trasmesse nel mese di Marzo 2015 dalle Farmacie e Ditte fornitrici di ausili per incontinenza e presidi per stomia;

DATO ATTO che per mero errore è stata liquidata la somma complessiva di 35.013,75 in luogo di 35.285,81 in quanto per le fatture sotto indicate è stato liquidato solo l'imponibile in luogo dell'importo comprensivo di IVA mentre la Fattura della Ditta TSS srl di Ferentino n. 268/A di € 214,03 è stata inserita in elenco ma non sommata;

- **Ditta Sanitaria Ontani SRL di Roma**

Fattura n. E/98 del 19/3/2015 € 508,14 in luogo di 528,47

Fattura n. E/99 del 19/3/2015 € 508,14 in luogo di 528,47

- **Ditta SITOR srl di Cagliari**

Fattura n. 174/15 del 30/03/2015 € 434,32 in luogo di € 451,69;

RITENUTO di dover procedere alla rettifica della somma complessiva liquidata con la Determinazione n. 1144 del 18/05/2015 che da € 35.013,75 sale ad € 35.285,81 e l'importo da liquidare alle Ditte sopra indicate, di confermare la restante parte della stessa ;

Per le motivazioni esposte in premessa

DETERMINA

1) Di rettificare la Determinazione del Direttore del Distretto n. 1144 del 18/05/2015 relativamente all'importo da liquidare alle Ditte:

- **Sanitaria Ontani srl di Roma**

Fattura n. E/98 del 19/3/2015 la somma di € 528,47;

Fattura n. E/99 del 19/3/2015 la somma di € 528,47;

- **SITOR srl di Cagliari**

Fattura n. 174/15 del 30/03/2015 la somma di € 451,69;

- 2) **Di rettificare, altresì**, la somma totale della Determinazione di cui trattasi che, per effetto della modifica sopra indicata e della somma di € 214,03 da corrispondere alla Ditta TSS di Ferentino, sale ad € 35.285,81 mentre si conferma la restante parte della stessa ;
- 3) **Di far gravare** la spesa complessiva di € 35.285,81 IVA Compresa sul codice di Conto Economico n°A502020501 avente ad oggetto "acquisti di prestazioni di assistenza protesica", autorizzazione n. 1 Sub. 1 del 2015, e sul centro di costo Q0402 assistenza protesica Distretto Sanitario di Oristano;
- 4) **Di incaricare** il Servizio Bilancio di emettere i mandati di pagamento pari all'importo complessivo di € 35.285,81 IVA Compresa, a fronte delle fatture di cui trattasi, a favore delle farmacie e ditte di cui **all'elenco** allegato alla presente con la lettera A);
- 5) **Di trasmettere** copia della presente Determinazione al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Il Direttore del Distretto di Oristano

Dr. Antonio Delabona

Istruente Coll. Amm.vo Dott. O.Caria

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 21/05/2015 al 04/06/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga