

**DISTRETTO DI ORISTANO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 1387 DEL 15/06/2015***Proposta n. 1429 del 10/06/2015*

*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 fattura n. Ditta SERENITY S.p.A. di Ortona I° quadrimestre -mese di Febbraio 2015.

**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- 2015- **3 sub.1** ;

**VISTE** le fatture sotto indicate trasmesse dalla Ditta Serenity per il mese di Gennaio 2015

MESI	FATTURA	RICH. NOTA CREDITO	DATA	IMP. FATTURE	IMPORTO TOT.
febbraio	2650513965		28/02/15	€ 30.559,99	
		Prot. 36804	10/06/15	€ -59,40	
febbraio	2650513976		28/02/15	€ 16.673,06	
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 47.173,65</b>	<b>€ 47.173,65</b>

**PRESO ATTO** che, come si evince dal prospetto sopra indicato, l'importo da liquidare al netto della richiesta nota di credito è pari a **€ 47.173,65** 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 **€ 47.173,65** IVA compresa a fronte della fattura sopra citata al netto della nota di credito per il mese di Febbraio 2015 analiticamente indicata nel prospetto inserito in premessa;
- 2. Di Far Gravare** la spesa complessiva di **€ 47.173,65** IVA compresa a favore della Ditta Serenity S.p.A. di Ortona sul codice di conto economico n. **A502020501** "Acquisti di prestazioni assistenza protesica" 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 18/06/2015 al 02/07/2015.*

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
Dr.ssa Antonina Daga