



DISTRETTO DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO

N° 410 DEL 22/02/2016

Proposta n. 426 del 19/02/2016

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. 22/E del 2015 all'esercizio commerciale - Market Flori - di Cabras.

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 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 e l'atto deliberativo n. 897 del 21/12/2015 di differimento dei termini di scadenza dello stesso;

VISTA la nota A.R.I.S. prot. n°36167 del 10/10/2001 contenente le linee operative per l'erogazione di prodotti destinati ad utenti soggetti ad una alimentazione particolare;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 26/9 del 24/05/2011 con la quale si estende alle ditte private l'erogazione dei prodotti di cui trattasi, previa sottoscrizione di apposita convenzione con la ASL di riferimento;

PRESO ATTO che l'esercizio commerciale Market Flori di Cabras in data 12/11/2014 ha sottoscritto una convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale di Oristano per il periodo 12/11/2014 - 11/11/2015, in fase di rinnovo per un altro anno, per la fornitura dei prodotti di cui trattasi;

VISTE le autorizzazioni rilasciate dal Distretto Sanitario di Oristano per la fornitura, ad utenti soggetti ad una alimentazione particolare, dei prodotti previsti dalla normativa sopra citata;

VISTA la fattura n.22/E del 30/11/2015 di € 1.813,53 IVA Compresa trasmessa dal Market Flori di Cabras;

ACCERTATA la regolarità della fattura;

VISTO il D.M. 8 Giugno 2001;

VISTA la Legge 123/2005 e il D.M. DEL 04/05/2006;

VISTA la Legge 10/2006;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura di cui trattasi;

Per quanto esposto in premessa:

DETERMINA

- 1) **Di liquidare** la somma complessiva di € 1.813,53 IVA Compresa all'esercizio commerciale Market Flori & C. snc di Cabras per la fattura n.22/E del 2015 sopra indicata;
- 2) **Di far gravare** la spesa complessiva di € 1.813,53 IVA Compresa sul codice di Conto Economico n°A502020401 avente ad oggetto "acquisti di prestazioni di assistenza integrativa" Aut. N.1 del 2015 sub. 2 e sul centro di costo Q0212 " Ass. Integr: prodotti dietetici a categorie particolari Distretto di Oristano".
- 3) **Di incaricare** il Servizio Bilancio di emettere un mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 1.813,53 IVA Compresa a favore dell'esercizio commerciale Market Flori & C. snc di Cabras;
- 4) **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.sa O.Carria

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 24/02/2016 al 09/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga