

**DISTRETTO DI ORISTANO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 2415 DEL 16/11/2016***Proposta n. 2481 del 14/11/2016*

Adottata ai sensi dell'Art. 4 del D. Lgs.vo 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: Autorizzazione di spesa e Liquidazione fatture, per la fornitura di prodotti di assistenza integrativa - Esercizi vari Anno 2016.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO

VISTO l'atto deliberativo n°1113 del 17/12/2010 del Commissario di quest'Azienda Sanitaria Locale 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 dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare rientranti nei livelli essenziali di assistenza;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 26/9 del 24/05/2011 che estende anche agli esercizi commerciali l'erogazione dei prodotti di cui trattasi previa sottoscrizione di apposita convenzione con la ASL di riferimento;

VISTE le convenzioni stipulate dagli esercizi commerciali sotto indicati;

VISTE le autorizzazioni rilasciate da quest'Azienda per la fornitura dei prodotti di assistenza integrativa nell'anno 2016;

VISTE la fattura trasmessa dalla ditta sotto indicata pari all'importo complessivo di € 2.132,73;

Liquidazione fatture - Assist. Integrativa

Mese di mesi vari – ANNO 2016

	CODICE CONTO A5020204041	AUT n°1	Sub 55	C. COSTO	Q0212
FORNITORE	DITTE	N. REG.	FATTURA	DEL	IMPORTO
1393870	MARKET FLORI di Margherita Flori & C. snc	15377	36E	30/08/2016	2,132,73
				TOTALE	2,132,73

ACCERTATA la regolarità della fattura;

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

VISTA la nota A.R.I.S. Prot. 10127/3 del 19/03/1997;

VISTA la Legge 10/2006;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

- 1) **DI AUTORIZZARE** la somma complessiva di € 2.132,73 facendola gravare sul codice di Conto Economico n°A502020401, Autorizzazione n. 1 sub 55 del 2016;
- 2) **DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 2.132,73 sul centro di costo Q0212 " Ass. Integr: prodotti dietetici a categorie particolari Distretto di Oristano";
- 3) **DI LIQUIDARE all'esercizio commerciale MARKET FLORI s.n.c.** l'importo di € 2.132,73 per la fornitura dei prodotti di cui trattasi;
- 4) **DI INCARICARE** il Servizio Bilancio dell'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- 5) **DI TRASMETTERE** copia della presente Determinazione al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
DI ORISTANO**

Dr. Antonio Delabona

Istruente Amm.vo Giovanni Giorgio Matteoli.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 21/11/2016 al 05/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga