

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3173 DEL 15 / 11 / 2017

Proposta n. 3617 del 14/11/2017

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI ORISTANO

Dott. Antonio Delabona _____

OGGETTO: Liquidazione fattura n. Ditta SERENITY S.p.A. di Ortona per il mese di Luglio 2017.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott. Giuliano Uras	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Antonio Delabona	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI ORISTANO

VISTA la delibera del Commissario di quest'Azienda Sanitaria Locale n° 709 del 02/11/2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali con il quale il Dott. Antonio Delabona è stato Confermato per un quinquennio Direttore di struttura complessa del Distretto Socio-sanitario 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.;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013)*, in materia di trattamento dei dati personali con particolare riferimento all'art. 5 Bis c. 2 lett. a) ai sensi del quale viene garantita la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia e nel rispetto del quale i dati sensibili costituenti e richiamati nel presente provvedimento sono esclusi dalla pubblicazione;

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, in seguito prorogato;

VISTA la autorizzazione con delibera del Commissario Straordinario Dott.ssa Maria Giovanna Porcu n. n°907 del 28/12/2016 che stabilisce la prosecuzione del contratto con la ditta Serenity s.p.a. fino al 30/06/2017; aut. **UAZ5 -2017 n°40 sub 1**;

VISTE le fatture sotto indicate trasmesse dalla Ditta Serenity per il mese di giugno 2017

MESI	Nota di Credito	N° FATTURA	DATA	IMPORTO	TOTALE DA LIQUIDARE
luglio		2650737981	31/07/2017	€.55.688,22	
			TOTALE	€. 55.688,22	TOT. €. 55.688,22

PRESO ATTO che, l'importo da liquidare al netto della richiesta nota di credito è pari a €.
55.688,22 IVA compresa, pari all'importo fatturato;

ACCERTATA la regolarità contabile delle fatture;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture indicate;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE LA LIQUIDAZIONE alla Ditta Serenity S.p.A. di Ortona l'importo netto di €.
39.161,75 IVA compresa a fronte delle fatture sopra citate al netto della nota di credito per il mese di giugno 2017 analiticamente indicata nel prospetto inserito in premessa;

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €.
55.688,22 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
UAZ5	40	A502020501	Q0402	€. 55.688,22

3) DI INCARICARE il Servizio Bilancio di emettere un mandato di pagamento dell'importo complessivo di €.
55.688,22 a fronte delle fatture sopra indicate, a favore della ditta Serenity s.p.a. di Ortona;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Oristano.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI ORISTANO

Dott. Antonio Delabona

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. _____ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC_____.

2) _____.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. _____ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC_____.

2) _____.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Oristano dal 16/11/2017 al 01/12/2017

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dott.ssa Antonina Daga