
DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 3421 DEL 28/11/2013**

PROPOSTA N. 3546 DEL 27/11/2013

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 alla Farmacia Todde Remo Renato per la fornitura di ausili per incontinenza e presidi per stomia – fattura n. 8 del 31/01/2009.

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;

VISTO il Decreto Ministeriale del 28/12/1992 e del 27/08/1999 n. 332 concernente il nomenclatore delle protesi e degli ausili sanitari;

VISTO l'accordo sperimentale di cui al Reg. ASL n. 586 del 29/06/2009 sottoscritto tra l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 e la Federfarma di Oristano per l'anno 2009;

VISTO l'Atto Aggiuntivo al suddetto Accordo Sperimentale Reg. ASL n. 1734 del 02/02/2010;

DATO ATTO che, in applicazione delle su citate normative, l'ufficio protesi e ausili dell'Azienda ha rilasciato regolari autorizzazioni ad utenti del Distretto Sanitario di Oristano per la fornitura di ausili per incontinenza e presidi per stomia da parte di farmacie e ditte autorizzate;

VISTA la fattura trasmessa dalla Ditta Todde Remo Renato, n. 8 del 31/01/2009, relativa al mese di Gennaio 2009, pari all'importo complessivo di **€ 246,51**;

VISTA la nota di credito trasmessa dalla Ditta Todde Remo Renato, n. 104 del 15/11/2013 relativa alla fattura di cui trattasi, per erronea fatturazione, pari all'importo di **€ 18,65**;

VISTA la L.R. 10/2006;

VERIFICATA la regolarità della fattura e della nota di credito;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) **Di liquidare** la somma complessiva di **€ 227,86** IVA Compresa, al netto della nota di credito, alla ditta sopra indicata, per la fattura n. 8 del 31/01/2009, relativa alla fornitura di cui trattasi per il mese di Gennaio 2009 ;
- 2) **Di far gravare** la spesa complessiva di **€ 227,86** IVA Compresa sul codice di Conto Economico n° 0802020701 avente ad oggetto "Altre Sopravvenienze passive", Autorizzazione n. 5 del 2013 Sub 83 del 2013, e sul centro di costo Q0402 assistenza protesica Distretto Sanitario di Oristano;
- 3) **Di incaricare** il Servizio Bilancio di emettere mandato di pagamento pari all'importo complessivo di **€ 227,86** IVA Compresa, al netto della nota di credito, a fronte della fattura di cui trattasi, a favore della ditta sopra indicata;
- 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
Dott. Antonio Delabona

Il funzionario istruente Mara Marongiu

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 29/11/2013 al 13/12/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga