

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

Determinazione n. 5678 del 16.11.2012

Oggetto: Liquidazione fatture alle ditte per forniture protesiche a favore di aventi diritto ex DM.332/99
Conto 050.20.20.501
€.6.331,51 (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010)

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Dott. Paolo Pili

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n.1152 del 22.07.2010 è stato conferito al Dr. Paolo Pili, Dirigente Amministrativo, l'incarico di Direttore del Distretto di Macomer, attribuendo allo stesso prerogative e poteri che la legge demanda al Direttore del Distretto;

DATO ATTO che detto incarico sulla base di quanto disposto con l'art. 3-quater del D.Lgs.vo n. 502/92 attribuisce al Direttore di Distretto autonomia tecnico-gestionale finalizzata, tra l'altro, ad assicurare i servizi di assistenza primaria;

VISTO il D.M. 28.12.92 recante "Approvazione del nomenclatore tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minoranze fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa "revisionati ai sensi dell'art.34 della Legge 5 febbraio 1992 n.104 e il Nomenclatore Tariffario delle Protesi di cui al D.M. 27 agosto 1999 n.332;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.17/5 del 31/03/2011 con la quale è stato nominato il nuovo Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la nota NP/2011 del 12/04/2011 con la quale il Direttore Generale della Asl Dott. Antonio Maria Soru dispone la proroga delle deleghe a suo tempo assegnate ai Dirigenti di Struttura;

VISTE le sottoindicate fatture presentate dalla ditte per forniture protesiche a favore di aventi diritto:

DITTE	n. fattura	data	Importo €
S.I.M.A. S.P.A. CAGLIARI	10661	12/05/12	522,56
AUDIOMEDIACAL SASSARI	145/OR	26/09/12	1.365,25
CONTACT SRL Q.S.ELENA	234	26/09/12	1.243,84
ORTHOSHOP BOSA	68	30/09/12	1.303,62
	72	30/10/12	1.747,56
BAZZONI ORTHOTECNICA SRL OLBIA	165	30/09/12	148,68
totale €			6.331,51

DATO ATTO che le fatture pervenute risultano conformi per qualità e prezzo alle autorizzazioni rilasciate e a quanto previsto dal nomenclatore tariffario delle protesi di cui al D.M. 28.12.1992;

ACCERTATO che le ditte risultano regolari ai fini del DURC;

VISTA la L.R. 28.07.2006 N.10;

VISTO il Regolamento di contabilità aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

- a) di autorizzare il pagamento delle sopraelencate fatture allegate al presente provvedimento emesse dalle ditte per forniture protesiche a favore degli aventi diritto del Distretto Sanitario di Macomer, per un importo di €.6.331,51;
- b) di dare atto che la spesa totale di €.6.331,51 IVA al 4% inclusa, graverà sul conto n. 050.20.20.501 "Costi per assistenza protesica e riabilitativa" del Bilancio Aziendale;
- c) di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Affari Generali ed il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

U.O. AMM.VA –
f.to D.Deriu – Collab. Amm.tivo

Il Direttore del Distretto
f.to Dr. Paolo Pili

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo On-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 16.11.2012

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp. ...Direttore Distretto Macomer.....	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato