

DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO

Determinazione n. 6309 del 21.12.2012

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Sitor Officina Ortopedica di Cagliari per forniture protesiche a favore di aventi diritto - D.M. 332/99. Conto 050.20.20.501. Spesa €. 155,01.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTA la deliberazione n° 4063 del 31.08.99 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, nell'ambito dell'attuazione dei principi distintivi tra le attività di programmazione, controllo ed indirizzo, proprie dell'organo di vertice aziendale e, quelle gestionali di competenza propria dei dirigenti;

VISTE la nota NP/2010/9022 del 29/7/2010 con la quale il Commissario Straordinario ha delegato i Direttori di Distretto dell'Azienda Sanitaria di Nuoro alla sottoscrizione degli atti di mera valenza gestionale - la Nota n. NP/2011/6193 del 12/04/2011 con la quale il Direttore Generale della ASL di Nuoro – Dott. Antonio Maria Soru – dispone la proroga delle deleghe a suo tempo assegnate ai Dirigenti di struttura;

DATO ATTO che detto incarico attribuisce al Direttore di Distretto autonomia tecnico-gestionale finalizzata, tra l'altro, ad assicurare i servizi di assistenza primaria;

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

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 sottoindicata fattura presentata dalla Ditta Sitor Officina Ortopedica di Cagliari per un importo di € 155,01 iva inclusa (tale spesa non è assoggettabile all'art. 3 della legge 136/2010), per forniture protesiche a favore di un utente avente diritto:

Fattura n° 390/12 del 31/07/2012 di € 155,01;

CONSIDERATO che la fattura pervenuta risulta conforme 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 altresì, che ai sensi della Legge 2/2009, la Ditta di cui trattasi è in regola con il versamento dei contributi previdenziali, come si evince dal DURC allegato al presente atto;

VISTA la L.R. 28.07.2006 N.10;

VISTO il Regolamento di contabilità aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

a) di autorizzare il pagamento di € 155,01 iva inclusa, alla Ditta Sitor Officina Ortopedica di Cagliari a saldo del documento contabile citato in narrativa, allegato al presente provvedimento, emesso per forniture protesiche a favore di un utente avente diritto del Distretto Sanitario di Sorgono;

b) di dare atto che la suddetta spesa graverà sul conto n. 050.20.20.501 "Costi per assistenza protesica e riabilitativa" del Bilancio Aziendale, esercizio corrente, Cod. Soggetto 12451, AUT. BS05-2012-1-0;

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.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

f.to Dott.ssa Anna Maria Pintore

Estensore della Determina

f.to Giovanna Fadda

Il Dirigente del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 21.12.2012

**IL Dirigente del Servizio
Affari Generali**

f.to Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp. Distretto di Sorgono	R

R = Responsabile **C** = Coinvolto **I** = Informato

