

DISTRETTO SANITARIO DI NUORO

Determinazione n. 6368 del 27.12.2012

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture presidi di assistenza ad invalidi ex D.M. 332/99
Ditta Contact S.r.l. anno 2012 – Lotto CIG ZC8064D1D7-

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTA la nota n. NP/2010/8293 del 13.07.2010, con la quale si comunica che con Deliberazione N. 1063 del 06/07/2010, il Commissario Straordinario ha conferito l'incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttori di Struttura Complessa dei Distretti e fra questi la Dott.ssa Gesuina Cherchi per il distretto di Nuoro;

VISTA la nota NP/2010/9022 del 29/07/2010, 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;

RICHIAMATO l'art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001, nel quale si ribadisce che ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti di rilevanza esterna, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle competenze assegnate, con la conseguente responsabilità dell'operato e dei risultati;

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 Dr. Antonio Maria Soru;

VISTA la nota NP/6193 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 fatture di cui all'elenco allegato A), parte integrante sostanziale del presente provvedimento, relative alla fornitura di presidi di assistenza ad invalidi in favore di utenti del Distretto di Nuoro;

RILEVATA la regolarità della documentazione allegata alla contabilità e la rispondenza degli importi fatturati alle tariffe del Nomenclatore Tariffario delle protesi (D.M. 332/99);

ACCERTATO che la Ditta Contact Srl ha adempiuto agli obblighi della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari con Lotto CIG ZC8064D1D7;

VISTA la regolarità dell'allegato DURC acquisito;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture in questione per l'importo complessivo di EURO 2.186,08;

VISTO il D.M. n. 332 del 27/08/1999;

VISTA la L.R. 28.7.2006 n. 10;

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

- a) di liquidare, l'importo di € 2.186,08 (eurodue milacentottantasei/08) Iva inclusa in favore della ditta Contact S.r.l, come indicato nel l'elenco allegato A) che della presente costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) di imputare la somma complessiva di € 2.186,08 IVA compresa, sui fondi del conto 0502020501 avente per oggetto "Costi per assistenza protesica e riabilitativa" del bilancio 2012;
- c) di demandare al Servizio Bilancio l'adozione dei successivi provvedimenti di spesa.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

f.to Dott.ssa Gesuina Cherchi

Il Responsabile Funzioni Amm.ve
f.to Dott.ssa Angela M. Verachi

L'Estensore
f.to Sig. Antonella Piras

I 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 27.12.2012

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**
f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
Collegio Sindacale	I
Responsabile Servizio Bilancio	C
Direttore Distretto Sanitario	R
Responsabile Servizio AA.GG.	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato