

DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO

Determinazione n° 245 del 15.01.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture farmacie diverse per l'erogazione di ausili per incontinenza a favore di aventi diritto D.M. 332/99 Conto 0502020501 spesa € 1949,79 (Non assoggettabile all'art. 3 L. 136/2010)

IL DIRETTORE

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1064 del 06/07/10 è stato conferito alla Dr.ssa Anna Maria Pintore, Dirigente Amministrativo, l'incarico di Direttore del Distretto di Sorgono, attribuendo alla stessa 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;

VISTA la deliberazione n.°17/5 del 31/03/2011 con la quale è stato nominato il Direttore Generale della Asl 3 di Nuoro;

VISTA la nota n° NP/2011 del 12/04/2011 con la quale il Direttore Generale della Asl 3 Dott. Antonio Maria Soru dispone la proroga delle deleghe a suo tempo assegnate ai Dirigenti di Struttura;

VISTO il D.M. 28/12/1992 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;

VISTE le fatture presentate dalle farmacie come da prospetto sotto elencato:

Farmacia	N° fattura	Data	Importo
Frongia Francesco Raimondo/Meana S	32	31/12/12	€ 162,80
Sequenza M. Josè/Atzara	27	31/12/12	€ 849,83
Soru Francesco/Austis	24	31/12/12	€ 470,81
Mura M. Brunella/Ortueri	25	31/12/12	€ 225,35
Farmacia Vacca S.A.S./Ovodda	35	31/12/12	€ 201,51

Calvisi Giuliana/Nuoro	50	31/12/12	€ 39,49
		Totale	€ 1949,79

CONSIDERATO 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. 332/99;

RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito;

VISTA la L. R. 10 del 28/07/2006;

VISTO il regolamento di contabilità aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento delle fatture sopraindicate, allegata al presente provvedimento emesse dalle farmacie su indicate per l'erogazione degli ausili per incontinenza a favore di utenti aventi diritto del Distretto Sanitario di Sorgono, per un importo di € 1949,79;
- b) di dare atto che la spesa di € 1949,79 IVA al 4% inclusa graverà sul conto n° 0502020501 "Acquisti di prestazione assistenza protesica" del Centro di Costo TDSSO9901 - Costi Comuni DS/Sorgono- del Bilancio Aziendale - autorizzazione n° BSO5 2012 1 0;
- c) di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione, ognuno per la parte di propria competenza il Distretto Sanitario di Sorgono, il Servizio Affari Generali ed il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

f.to Dr.ssa Anna Maria Pintore

Estensore
f.to Licia Margherita Macis

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 15.01.2013

Il Dirigente del Servizio Affari Generali

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C

–	Resp. Servizio Bilancio	C
–	Resp. Distretto Sanitario di Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato