
DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO

Determinazione n° 1049 del 26.02.2013

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Farmacia Soru Francesco di Austis per la fornitura di ausili per incontinenza ad invalidi ex D.M. 332/99 spesa € 279,55

IL DIRETTORE

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 aziendali e, quelle gestionali di competenza propria dei dirigenti;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la nota del Direttore Generale n° NP/2011 6193 del 12/04/2011 con la quale dispone, in via temporanea e fino a nuove determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione, a suo tempo conferite 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;

VISTA la fattura di seguito indicata, emessa dalla Farmacia Soru Francesco per la fornitura di ausili per incontinenza, a favore di utenti del Distretto Sanitario di Sorgono;

N° Fattura	Data	Importo
2	31/01/13	€ 279,55

RILEVATA la regolarità della documentazione allegata alla contabilità e la rispondenza dell'importo fatturato alle tariffe del Nomenclatore Tariffario delle Protesi (D.M. 332/99);

ACCERTATA la non assoggettabilità del codice CIG, previsto dall'art. 3 della legge 136/2010, così come precisato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella Determinazione n° 4/2011 – contenente le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, che al punto 4.5

esonera dagli obblighi di tracciabilità, le ditte regolarmente accreditate alla fornitura di materiale per l'assistenza protesica integrativa;

RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito;

VISTO il D.M. n° 332 del 27/08/1999;

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

VISTO il D.Lgs n° 502/1999 e successive modificazioni ed integrazioni

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di liquidare in favore della Farmacia Soru Francesco di Austis l'importo di € 279,55 (IVA inclusa) per la fornitura di ausili per incontinenza a favore di utenti aventi diritto del Distretto Sanitario di Sorgono;
- b) di imputare la spesa di € 279,55 sul conto 0502020501 "acquisti di prestazione assistenza protesica" del Centro di Costo TDSSO9901 - Costi Comuni DS/Sorgono - del Bilancio Aziendale autorizzazione n° BSO5 2013 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 Dr.ssa Anna Maria Pintore

Estensore
Ass.te Amm.vo
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 26.02.2013

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 Sanitario di Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato