

## DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO

### Determinazione n. 2935 del 28.05.2013

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Ditta S.I.M.A. di Cagliari per forniture protesiche a favore di aventi diritto - D.M. 332/99. Conto 050.20.20.501. Spesa €. 183,97.

### 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 aziendale e, quelle gestionali di competenza propria dei dirigenti;

**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;

**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;

**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 S.I.M.A.di Cagliari, per la fornitura di ausili per assistenza protesica a favore di utenti avente diritto, per un importo complessivo di € 183,97 iva inclusa, tale spesa non è assoggettabile all'art. 3 della legge 136/2010:  
- Fattura n° 8580 del 23/03/2013 di € 183,97;

**CONSIDERATO** che la fattura pervenuta risulta conforme per quantità 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;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento di € 183,97 iva inclusa, alla Ditta S.I.M.A. di Cagliari, a saldo del documento contabile citato in narrativa, allegato al presente provvedimento, emesso dalla Ditta succitata 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 2013, AUT. BS05/2013-1-0, Cod. Soggetto 944630, IBAN IT97N0310404805000000170162;
- 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

Il Responsabile del Procedimento

Estensore della Determina

f.to Giovanna Fadda

Il Responsabile 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 28.05.2013

**IL Dirigente del Servizio**

**Affari Generali**

f.to Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Direttore Distretto	<b>R</b>

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

