

DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO**Determinazione n° 2941 del 28.05.2013**

OGGETTO: Liquidazione fatture per l'erogazione di ausili per incontinenza a favore di aventi diritto D.M. 332/99 Conto 0502020501 spesa € 1850,19 (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;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della Asl 3 di Nuoro;

- 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;

VISTE le fatture emesse dalle farmacie per la fornitura in oggetto, come da prospetto sottoelencato:

Farmacia	Numero FT	Data FT	Importo
Selenu Maria Bonaria	26	30/04/13	€ 489,35
Selenu Maria Bonaria	29	03/05/13	€ 120,85
Frongia Francesco Raimondo	11	30/04/13	€ 367,83
Fenu Agostino	16	08/05/13	€ 678,41
Camba Anna Maria	55	30/04/13	€ 193,75

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);

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 della somma di € 1850,19 (IVA inclusa) alle Farmacie su indicate per l'erogazione di ausili per incontinenza a favore di utenti aventi diritto del Distretto Sanitario di Sorgono;
- b) di imputare la spesa di € 1850,19 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 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 28.05.2013

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