

DISTRETTO SANITARIO DI NUORO

Determinazione n. 3219 del 24 giugno 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture presidi di incontinenza ad invalidi ex D.M. 332/99, ditte diverse anno 2014

IL DIRETTORE

- **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 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 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 nuovo Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- **VISTA** la nota NP6193 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), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relative alla fornitura di presidi di assistenza ad invalidi in favore di utenti del Distretto di Nuoro;
- **DATO ATTO** che il ritardo nella liquidazione di alcune fatture è da imputare al mancato ricevimento entro i termini, della documentazione contabile necessaria;
- **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);
- **VISTO** l'art. 3, comma 1, della legge n. 136/10, nonché la determinazione AVCP n. 4 del luglio 2011 che, al punto 4.5 "Servizi Sanitari" ritiene non assoggettabili agli obblighi di tracciabilità le prestazioni sanitarie indirette, quali, ad esempio, i rapporti derivati dall'erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi civili e di guerra, nonché ai minori di anni diciotto, come nelle fattispecie di cui trattasi;
- **RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture in questione per l'importo complessivo di € 54.735,97 IVA compresa;
- **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, in favore delle farmacie indicate nell'allegato A), che della presente costituisce parte integrante e sostanziale, l'importo complessivo di € 54.735,97 (eurocinquantaquattro milasettecentotrentacinque/97) IVA compresa;
- b) di imputare la somma di € 54.735,97 IVA compresa, sul fondo del conto 0502020501 avente per oggetto "Costi per assistenza protesica e riabilitativa" del Bilancio di competenza;
- c) di demandare al Servizio Bilancio l'esecuzione del presente provvedimento di spesa;
- d) di pubblicare il presente atto nel sito web aziendale;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
f.to Dott.ssa Gesuina Cherchi

Estensore della Determina
f.to Sig.ra Antonella Piras

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo on-line di questa Amministrazione

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato