

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**Determinazione n. 3927 del 25 luglio 2014**

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture protesiche a favore di aventi diritto. Ditte varie. Mese di marzo e giugno 2014. Conto 050.20.20.501
€. 2.016,39 (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010)

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n.1152 del 22.07.2010 è stato conferito al Dr. Paolo Pili, Dirigente Amministrativo, l'incarico di Direttore del Distretto di Macomer, attribuendo allo stesso 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;

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 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 NP/2011 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 sottoindicate fatture presentate dalle ditte per forniture protesiche a favore di aventi diritto:

Ditte	n. fattura	data	importo
Unifarm Spa Ravina	602560	31/03/14	220,92
Sanit. Pisanu M.Grazia Macomer	172	27/06/14	1.505,58
Ortop. Tarcisio Mureddu Sassari	0/829	30/06/14	289,89
			1.816,39

CONSIDERATO che il ritardo nella liquidazione della fattura della ditta Unifarm di Ravina è da imputare esclusivamente al mancato ricevimento entro i termini della documentazione contabile necessaria;

ACCERTATO che le ditte risultano regolari ai fini del DURC;

VISTA la L.R. 28.07.2006 N.10;

VISTO il Regolamento di contabilità aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a. di autorizzare il pagamento delle fatture, allegate al presente provvedimento emesse dalle ditte per forniture protesiche a favore di aventi diritto, per un importo di € 1.816,39;
- a. di dare atto che la spesa totale di € 1.816,39 IVA al 4% inclusa, graverà sul conto n. 050.20.20.501 "Costi per assistenza protesica e riabilitativa" del Bilancio Aziendale;
- a. 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.

II

Direttore del Distretto

f.to Dr. Paolo Pili

L'estensore della Determina
f.to Domina Deriu

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

DESTINATARI	Ruolo
· Collegio Sindacale	I
· Resp. Servizio AA.GG.	C
· Resp. Servizio Bilancio	I
· Direttore del Distretto di Macomer	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato