

**DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO****Determinazione n. 6650 del 22 dicembre 2014**

**OGGETTO:** Assistenza Protesica D.M. 332/99 Liquidazione fattura alla Farmacia convenzionata Dr.ssa Pillosu Enrica di Gadoni, per la fornitura di ausili di incontinenza a favore di utenti aventi diritto spesa € 581,256.

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO**

**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 Prot. n. NP/2011/6193 del 12/04/2011, con la quale il Direttore Generale ha disposto la proroga delle deleghe alla firma degli atti a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1770 del 06/12/2013, di nomina del Direttore del Distretto Sanitario di Sorgono;

**VISTO** il Nomenclatore Tariffario delle Protesi di cui al D.M. 27 Agosto 1999 n. 332;

**VISTE** le autorizzazioni rilasciate dal Responsabile dell'assistenza protesica, per l'acquisto di ausili di incontinenza e la relativa fattura emessa dalla farmacia convenzionata, come da prospetto sotto indicato;

Farmacia	n. Fattura	Data	Importo	n. autorizzazione
Dr.ssa Pillosu Enrica	31	29/11/2014	€ 581,256	70/14 del 17/04/2014 68/14 del 16/04/2014

**ATTESO** che la fornitura risulta conforme alle autorizzazioni;

**ACCERTATA** la regolarità della documentazione allegata alla contabilità e la rispondenza dell'importo fatturato, 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 derivanti 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 che nulla osta alla liquidazione della fattura in questione;

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

**VISTO** il decreto legislativo 165/01 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTI** i decreti legislativi n. 502/92 e n. 229/99 e successive modificazioni e integrazioni;

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

Per i motivi esposti in narrativa;

- a) di liquidare alla farmacia Dr.ssa Pillosu Enrica di Gadoni la fattura in argomento per l'importo complessivo di € 581,256 IVA inclusa;
- b) di imputare la spesa di € 581,256 sul conto 0502020501 "acquisti di prestazione assistenza protesica" del Centro di Costo TDSSO080299 - Costi Comuni DS/Sorgono del Bilancio Aziendale autorizzazione n° BSO9 2014 1 0;
- c) di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione, il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro e il Distretto Sanitario di Sorgono;
- d) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale

### **IL DIRETTORE DEL DISTRETTO**

f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

Responsabile del procedimento

Estensore della determinazione

f.to Rosa Mele

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo On Line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp. Distretto Sanitario di Sorgono	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**