

**DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO****Determinazione n. 6652 del 22 dicembre 2014**

**OGGETTO:** Assistenza Protesica D.M. 332/99. Liquidazione fattura alla Farmacia Dr. Soru Francesco di Austis, per la fornitura di ausili di incontinenza a favore di utenti aventi diritto spesa complessiva € 583,73.

**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 a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99, e relativa fattura emessa dalla farmacia Dr. Soru Francesco di Austis, come da prospetto sotto indicato:

Fattura	Data	Importo	Numero Autorizzazione
n. 34	30/11/14	€ 583,73	S//21/14 del 02/01/2014 S//157/14 del 14/01/2014 S//494/14 del 17/09/2014 S//247/14 del 11/02/2014

**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 ed integrazioni;

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

Per i motivi esposti in narrativa;

- a) di liquidare alla farmacia Dr. Soru Francesco di Austis la fattura in argomento per l'importo complessivo di € 583,73 IVA inclusa;
- b) di imputare la spesa di € 583,73 sul conto 0502020501 acquisti di prestazione assistenza protesica del Centro di Costo TDSSO080299 Costi Comuni DS/Sorgono del Bilancio Aziendale autorizzazione n. BSO9-1-0 2014;
- 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 Coad. Amm.vo 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**

