
DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO**Determinazione n. 6655 del 22 dicembre 2014**

OGGETTO: Assistenza Protesica D.M. 332/99 Liquidazione fattura alla Farmacia Soru Dr. Francesco di Austis per forniture protesiche a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 spesa € 241,71

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;

VISTA l' autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'assistenza protesica, per forniture protesiche a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e la relativa fattura emessa dalla farmacia Soru Dr. Francesco di Austis, come da prospetto sotto indicato:

Fattura	Data	Importo	Numero Autorizzazione
n. 35	30/11/14	€ 241,71	1735/2014 del 29/10/14

CONSIDERATO che la fattura di cui sopra, risulta conforme per quantità, tipologia, prezzo e collaudo, all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente e a quanto previsto dal Nomenclatore Tariffario delle Protesi (D.M. 332/99);

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 argomento;

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 Soru Dr. Francesco di Austis la fattura in argomento per l'importo complessivo di € 241,71 IVA inclusa;
- b) di imputare la spesa di € 241,71 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 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	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp. Distretto Sanitario di Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato