

---

## DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO

Determinazione n. 6672 del 22 dicembre 2014

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Ditta SITOR Srl Officina Ortopedica Cagliari, per forniture protesiche a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 spesa € 397,47

### 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;

**VISTA** la Legge 5 Febbraio 1992 n. 104;

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

**VISTA** la fattura n. 644/14 del 28/11/2014 di € 397,47 IVA inclusa, emessa dalla Ditta SITOR Srl Officina Ortopedica di Cagliari, per la fornitura in oggetto, l'autorizzazione a firma del Responsabile del Servizio Protesi del Distretto di Sorgono n. 861/2014 del 08/08/2014;

**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);

**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;

**ACCERTATO** che la stessa ditta ha ottemperato al pagamento a saldo di tutti i contributi previsti per legge a tutela dei lavoratori, come si evince dal DURC, che si allega in copia;

**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 165/01e successive modificazioni ed integrazioni;

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

### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in narrativa;

- a) di liquidare la fattura citata in premessa per l'importo complessivo di € 397,47 IVA inclusa, emessa dalla ditta SITOR Srl Officina Ortopedica Cagliari, per la fornitura in oggetto;
- b) di imputare la spesa di € 397,47 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	<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**