
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 | I |
| - Resp. Servizio AA.GG. | C |
| - Resp. Servizio Bilancio | C |
| - Resp. Distretto Sanitario di Sorgono | R |

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato