

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**Determinazione n. 367 del 23 gennaio 2015**

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture protesiche a favore di aventi diritto. Ditte varie. Periodo: ottobre - dicembre 2014. Conto 050.20.20.501. € 8.835,22 non assoggettabili all'art. 3 della legge 136/2010

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1152 del 22/07/2010 con la quale è stato conferito al Dr. Paolo Pili, l'incarico di Direttore del Distretto di Macomer;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.51/2 del 20/12/2014 di nomina del Commissario Straordinario della ASL di Nuoro;

VISTA la deliberazione n. 01 del 29/12/2014 di insediamento del Commissario Straordinario;

VISTA la nota aziendale Prot. 2014/62187 del 30/12/2014 con la quale il Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la conferma di tutte le deleghe a firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite a dirigenti di struttura;

VISTO il D.M. 28.12.92 recante "Approvazione del nomenclatore tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minoranze fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa "revisionati ai sensi dell'art.34 della Legge 5 febbraio 1992 n.104 e il Nomenclatore Tariffario delle Protesi di cui al D.M. 27 agosto 1999 n.332;

VISTE le sottoindicate fatture presentate dalle farmacie/ditte per forniture protesiche a favore di aventi diritto:

Ditte	n. fattura	data	importo
Sanit. Pisanu M.Grazia Macomer	266	22/10/14	1.234,10
Audiomedical Sassari	135/OR	07/11/14	1.365,25
Ortop. Mureddu Tarcisio Sassari	0/1577	29/11/14	4.805,63
Ottica Sanna Francesco Macomer	347	05/12/14	486,92
Ortho shop Bosa	113	30/12/14	943,32
			€ 8.835,22

CONSIDERATO che il ritardo nella liquidazione di alcune fatture è da imputare esclusivamente al mancato ricevimento entro i termini della documentazione contabile necessaria;

ACCERTATO che le ditte risultano regolari ai fini del DURC;

VISTA la L.R. 28.07.2006 N.10;

VISTO il Regolamento di contabilità aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- di autorizzare il pagamento delle fatture, allegate al presente provvedimento emesse dalle ditte per forniture protesiche a favore di aventi diritto, per un importo di €.8.835,22;
- di dare atto che la spesa totale di €.8.835,22 IVA al 4% inclusa, graverà sul conto n. 050.20.20.501 "Costi per assistenza protesica e riabilitativa" del Bilancio Aziendale;
- di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Affari Generali ed il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

Il Direttore del Distretto

f.to Dr. Paolo Pili

L'estensore della Determina
f.to Domina Deriu

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	I
· Direttore del Distretto di Macomer	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato