

DISTRETTO SANITARIO DI SINISCOLA

Determinazione n. 2506 del 25 maggio 2015

OGGETTO: Assistenza protesica dm 332 del 27/08/99: liquidazione fatture ditte diverse

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/2 del 20/12/2014, con la quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'azienda sanitaria di Nuoro dr. Mario Carmine Antonio Palermo;

VISTA la deliberazione n°1 del 29/12/2014 di insediamento del Commissario Straordinario; che con deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n°19/27 del 28/04/2015 è stato prorogato per ulteriori quattro mesi, con decorrenza 29/04/2015 al 29/08/2015, l'incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro conferito al Dott. Mario Carmine Antonio Palermo;

che con deliberazione n° 540 del 05/05/2015, questa Azienda Sanitari ha preso atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale di cui alla richiamata deliberazione n° 19/27 del 2015;

VISTA la nota prot. NP/2010/8293 del 13/07/2010, con la quale si comunica che con deliberazione n.1063 del 06/07/2010, il Commissario straordinario ha conferito l'incarico quinquennale, rinnovabile, di direttori di struttura complessa dei distretti e fra questi il dr. Pasqualino Manca per il Distretto di Siniscola;

VISTA la nota Aziendale prot. PG/2014/62187 del 30/12/2014 con la quale il Commissario Straordinario ha disposto, in via temporanea e fino a nuove determinazioni, la conferma di tutte le deleghe di firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione, a suo tempo conferite ai dirigenti di struttura;

VISTE le fatture sotto elencate, per una somma complessiva di € 16.433,92 relative alle prestazioni protesiche erogate a favore degli assistiti del Distretto di Siniscola;

DITTA	VIA O PIAZZA	CITTA'	FATTURA N° DEL	IMPORTO	MODALITA' DI ACCREDITO
BARBIERI SRL	V/LE UMBERTO 159	REGGIO EMILIA	2014109354-18/12/2014	€ 8.519,72	IT09W010301280200000453354 6
			Nota di Credito 2015902122-30/04/2015	€ 88,40	
			2015901425-25/03/15	€ 4.632,69	
			2015901466-27/03/15	€ 537,12	
			totale	€ 13.601,13	
C ORTOP. LOMBARDO	V. PASSERONI	MILANO	321-20/03/2015	€ 821,94	IT14F0558401605000000046720

LOM MONZALI	V. AMBROSINI	BOLOGNA	v/422-30/03/2015	€ 1.645,08	IT60L0638502401100000010225
S.I.M.A. S.P.A.	VIALE ELMAS	CAGLIARI	00006132-14/03/15	€ 207,11	IT97N0310404805000000170162
			00006729-21/03/15	€ 158,66	
			totale	€ 365,77	
			TOTALE	€ 16.433,92	

VISTE le autorizzazioni rilasciate per la fornitura di protesi e presidi, a favore dei suddetti assistiti;

ACCERTATA la regolarità della documentazione allegata alle suddette fatture;

VERIFICATO che, la suddetta spesa non è soggetta alla legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come da determinazione AVCP. n. 4 del 07/07/2011;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione delle fatture di cui al suddetto elenco;

VISTI gli artt. 26 e 57 comma 3 della Legge 23/12/1978, n.833, che pongono a carico delle UUSLL l'assistenza protesica ed ortopedica a favore degli invalidi per causa di guerra e per servizio e degli invalidi civili;

VISTA la nota dell' Aris n. 156625/3.3 del 12/05/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il d.m. n.332 del 27/08/1999, regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe;

VISTO il nomenclatore tariffario allegato al suddetto decreto ministeriale, (332/99) ;

VISTA la legge regionale n.10 del 24/03/1997, recante norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende sanitarie regionali;

VISTO il d.lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992. n°421;

VISTO il d. lgs. n.229/99 recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di liquidare a favore delle ditte di cui all'elenco, per una somma complessiva di € 16.433,92 prestazioni protesiche erogate a favore degli assistiti del Distretto di Siniscola;
- b) di imputare la suddetta somma al conto 0502020501 avente per oggetto "acquisti di prestazioni assistenza protesica";
- c) il servizio bilancio programmazione e l'ufficio competente del Distretto di Siniscola sono incaricati dell'esecuzione del presente atto, ciascuno per la parte di propria competenza.

Il Responsabile del procedimento
estensore della determina
f.to rag. Antonio Sanna

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
f.to Dr. Pasqualino Manca

Il responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell' albo on line di questa amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
-------------	-------

- Collegio sindacale I
- Resp. servizio bilancio C
- Direttore Distretto di Siniscola R
-
- R = responsabile C = coinvolto I = Informato