

DISTRETTO SANITARIO DI NUORO

Determinazione n. 4454 del 20 agosto 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture presidi di assistenza ad invalidi ex D.M. 332/99 Farmacia Daddi - Lotto CIG Z6A09F324D – CIG Z1D0A3A476 e Farmacia Farina - Lotto CIG ZD70AB77B0 - anno 2013

IL DIRETTORE

VISTA la nota n. 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 la Dott.ssa Gesuina Cherchi per il distretto di Nuoro;

VISTA la nota NP/2010/9022 del 29/07/2010, con la quale il Commissario Straordinario ha delegato i Direttori di Distretto dell'Azienda Sanitaria di Nuoro alla sottoscrizione degli atti di mera valenza gestionale;

RICHIAMATO l'art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001, nel quale si ribadisce che ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti di rilevanza esterna, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle competenze assegnate, con la conseguente responsabilità dell'operato e dei risultati;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 17/5 del 31/03/2011 con la quale è stato nominato il nuovo Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro Dr. Antonio Maria Soru;

VISTA la nota NP/6193 del 12.04.2011 con la quale il Direttore Generale della ASL Dott. Antonio Maria Soru dispone la proroga delle deleghe a suo tempo assegnate ai Dirigenti di struttura;

VISTE le fatture di cui all'elenco allegato A), parte integrante sostanziale del presente provvedimento, relative alla fornitura di presidi di assistenza ad invalidi in favore di utenti del Distretto di Nuoro;

RILEVATA la regolarità della documentazione allegata alla contabilità e la rispondenza degli importi fatturati alle tariffe del Nomenclatore Tariffario delle protesi (D.M. 332/99);

ACCERTATO che la Farmacia Dr. Daddi e la Farmacia Dr. Farina hanno adempiuto agli obblighi della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari rispettivamente con Lotto CIG Z6A09F324D, D0A3A476CIG e con Lotto CIG ZD70AB77B0

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture in questione per l'importo complessivo di EURO 386,20;

VISTO il D.M. n. 332 del 27/08/1999;

VISTA la L.R. 28.7.2006 n. 10;

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

- a) di liquidare, l'importo di € 386,20 (eurotrecentottantasei/20 iva inclusa in favore delle ditte, come indicato nell'elenco allegato A) che della presente costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) di imputare la somma complessiva di € 386,20 IVA compresa, sui fondi del conto 0502020501 avente per oggetto "Costi per assistenza protesica e riabilitativa" del bilancio 2013;
- c) di demandare al Servizio Bilancio l'adozione dei successivi provvedimenti di spesa.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

f.to Dott.ssa Gesuina Cherchi

Il Responsabile Funzioni Amm.ve
f.to Dott.ssa Angela M. Verachi

L'Estensore
f.to Sig. Antonella Piras

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
Collegio Sindacale	I
Responsabile Servizio Bilancio	C
Direttore Distretto Sanitario	R
Responsabile Servizio AA.GG.	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

