

## **DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**

### **Determinazione n. 5088 del 24 settembre 2013**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture alla ditta Orthoshop S.A.S. di Bosa per forniture protesiche a favore di aventi diritto. Mesi di maggio, luglio, agosto 2013. Conto 050 20 20 501.€3.069,46 non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010

#### **IL DIRETTORE**

**PREMESSO** che con deliberazione del Commissario Straordinario n.1152 del 22.07.2010 è stato conferito al Dr. Paolo Pili, Dirigente Amministrativo, l'incarico di Direttore del Distretto di Macomer, attribuendo allo stesso prerogative e poteri che la legge demanda al Direttore del Distretto;

**DATO ATTO** che detto incarico sulla base di quanto disposto con l'art. 3-quater del D.Lgs.vo n. 502/92 attribuisce al Direttore di Distretto autonomia tecnico-gestionale finalizzata, tra l'altro, ad assicurare i servizi di assistenza primaria;

**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;

**VISTA** la nota NP/2011 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;

**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 dalla ditta Orthoshop Sas di Bosa per la fornitura di ausili per assistenza protesica e riabilitativa;

| fattura n. | data     | importo  |
|------------|----------|----------|
| 36         | 31/05/13 | 330,97   |
| 50         | 31/07/13 | 1.390,98 |

|    |          |                    |
|----|----------|--------------------|
| 60 | 31/08/13 | 1347,51            |
|    |          | Totale €. 3.069,46 |

**DATO ATTO** che il ritardo nella liquidazione delle fatture è dovuto al riscontro della mancata regolarità contributiva da parte della ditta;

**RITENUTO** che le stesse risultano conformi per qualità e prezzo alle autorizzazioni rilasciate e, a quanto previsto dal nomenclatore tariffario delle protesi di cui al D.M. 28.12.1992 ;

**ACCERTATO** che la ditta alla data odierna risulta regolare ai fini del D.U.R.C.;

**VISTA** la L.R. n. 10 del 28/07/2006;

**VISTO** il regolamento di contabilità aziendale;

### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento delle sopraindicate fatture emesse dalla ditta Orthoshop S.A.S. di Bosa, relative alla fornitura di ausili per assistenza protesica e riabilitativa, per un importo di €3.069,46;
- b) di dare atto che la spesa totale di €3.069,46 IVA inclusa, graverà sul conto n. 050.20.20.501 "Costi per assistenza protesica e riabilitativa" del Bilancio Aziendale ;
- c) 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                       | <b>I</b> |
| – Resp. Servizio AA.GG.                    | <b>C</b> |
| – Resp. Servizio Bilancio                  | <b>I</b> |
| – Direttore del Distretto di Macomer ..... | <b>R</b> |

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato