

DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO

Determinazione n. 5139 del 26 settembre 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta SAMED di Usala e C. di Cagliari per forniture protesiche a favore di aventi diritto - D.M. 332/99. Conto 050.20.20.501. Spesa € 586,54

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione n° 4063 del 31.08.99 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, nell'ambito dell'attuazione dei principi distintivi tra le attività di programmazione, controllo ed indirizzo, proprie dell'organo di vertice aziendale e, quelle gestionali di competenza propria dei dirigenti;

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

VISTE la nota NP/2010/9022 del 29/7/2010 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 - la Nota n. NP/2011/6193 del 12/04/2011 con la quale il Direttore Generale della ASL di Nuoro – Dott. Antonio Maria Soru – dispone la proroga delle deleghe a suo tempo assegnate ai Dirigenti di struttura;

DATO ATTO che detto incarico attribuisce al Direttore di Distretto autonomia tecnico-gestionale finalizzata, tra l'altro, ad assicurare i servizi di assistenza primaria;

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, pervenute il 26/08/2013, presentate dalla Ditta SAMED di Usala e C. di Cagliari per la fornitura di ausili per assistenza protesica a favore di utenti avente diritto, per l'importo complessivo di € 586,54 iva inclusa, tale spesa non è assoggettabile all'art. 3 della legge 136/2010:

fattura n° 400	17/06/2013	505,97
fattura n° 401	17/06/2013	80,57
		586,54

CONSIDERATO che le fatture pervenute risultano conformi per quantità e prezzo alle autorizzazioni rilasciate e a quanto previsto dal nomenclatore tariffario delle protesi di cui al D.M. 28.12.1992;

ACCERTATO altresì, che ai sensi della Legge 2/2009, la Ditta di cui trattasi è in regola con il versamento dei contributi previdenziali, come si evince dal DURC allegato al presente atto;

VISTA la L.R. 28.07.2006 N.10;

VISTO il Regolamento di contabilità aziendale;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento di € 586,54 iva inclusa, alla Ditta SAMED di Usala e C. di Cagliari, a saldo dei documenti contabili citati in narrativa, allegati al presente provvedimento, emessi dalla Ditta succitata per forniture protesiche a favore di utenti avente diritto del Distretto Sanitario di Sorgono;
- b) di dare atto che la suddetta spesa graverà sul conto n. 050.20.20.501 "Costi per assistenza protesica e riabilitativa" del Bilancio Aziendale, esercizio 2013, AUT. BS05/2013-1-0 Cod. Soggetto 13957;
- 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 Dott.ssa Anna Maria Pintore

Il Responsabile del Procedimento

Estensore della Determina

f.to Giovanna Fadda

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

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Direttore Distretto	R

R = Responsabile **C** = Coinvolto **I** = Informato

