

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**Determinazione n. 5682 del 24 ottobre 2013**

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture protesiche a favore di aventi diritto.
Ditte varie. Conto 050.20.20.501
€ 8.945,98 non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

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;

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;

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;

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

Ditte		n. fattura	data	importo
Ortsan	Sassari	E/130080	23/07/13	318,35
Orthotecnica Bazzoni	Olbia	121	05/08/13	1.614,84

Ortopedia Locci Francesco	Nuoro	E/1300695	03/09/13	4.908,05
Ottica Sanna	Macomer	284	04/09/13	462,22
Sanitaria Pisanu M.Grazia	Macomer	207	23/09/13	949,15
Farm.Sechi M.Antonietta	Macomer	93	30/09/13	241,71
Orthoshop S.A.S	Bosa	66	30/09/13	451,66
Totale €.				8.945,98

DATO ATTO che le fatture pervenute 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 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;

- a) di autorizzare il pagamento delle fatture, allegare al presente provvedimento emesse dalle ditte per forniture protesiche a favore di aventi diritto, per un importo di €8.945,98;
- b) di dare atto che la spesa totale di €8.945,98 IVA al 4% 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	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C

- Resp. Servizio Bilancio	I
- Direttore del Distretto di Macomer	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato