

DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO**Determinazione n. 1295 del 17 marzo 2014**

OGGETTO: Assistenza Protesica D.M. 332/99 Liquidazione fattura alla Farmacia convenzionata D.ssa Frau Giovanna Desulo, per la fornitura di ausili di incontinenza a favore di utenti aventi diritto spesa € 860,72 non assoggettabili alla Legge 136/2010

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la nota Prot. n. NP/2011/6193 del 12/04/2011, con la quale il Direttore Generale ha disposto la proroga delle deleghe alla firma degli atti a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1770 del 06/12/2013, di nomina del Direttore del Distretto Sanitario di Sorgono;

VISTO il Nomenclatore Tariffario delle Protesi di cui al D.M. 27 Agosto 1999 n. 332;

VISTE le autorizzazioni rilasciate dal Responsabile dell'assistenza protesica, per l'acquisto di ausili di incontinenza e la relativa fattura emessa dalla farmacia convenzionata, come da prospetto sotto indicato;

Farmacia	n. Fattura	Data	Importo	n. autorizzazione
Dr.ssa Giovanna Frau	4	28/02/2014	€ 860,72	7 del 13/01/2014 86 del 19/09/2013 93 del 04/10/2013 114 del 16/12/2013 95 del 04/10/2013 1 del 02/01/2014 119 del 19/12/2013 71 del 18/06/2013 75 del 28/06/2013 5 del 13/01/2014 123 del 23/12/2013
		Totale	€ 860,72	

ATTESO che la fornitura risulta conforme alle autorizzazioni;

ACCERTATA la regolarità della documentazione allegata alla contabilità e la rispondenza dell'importo fatturato, alle tariffe del Nomenclatore Tariffario delle Protesi (D.M. 332/99);

RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione della fattura in questione;

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

VISTO il decreto legislativo 165/01 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI i decreti legislativi n. 502/92 e n. 229/99 e successive modificazioni e integrazioni;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa;

- a) di liquidare alla farmacia D.ssa Giovanna Frau di Desulo la fattura in argomento per l'importo complessivo di € 860,72 IVA inclusa;
- b) di imputare la spesa di € 860,72 sul conto 0502020501 "acquisti di prestazione assistenza protesica" del Centro di Costo TDSSO080299 - Costi Comuni DS/Sorgono del Bilancio Aziendale autorizzazione n° BSO5 2014 e 2014 1 0;
- c) di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione, il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro e il Distretto Sanitario di Sorgono;
- d) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

Responsabile del procedimento

Estensore della determinazione
f.to Rosa Mele

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	C
- Resp. Distretto Sanitario di Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

