

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**Determinazione n. 1764 del 3 aprile 2014**

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta S.I.M.A. SpA di Cagliari per forniture protesiche a favore di aventi diritto. Mese di novembre 2013. Conto 050.20.20.501
€. 472,02 (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;

VISTA la fattura n.035891 del 09/11/2013 di €. 472,02 presentata dalla ditta S.I.M.A. SpA di Cagliari per forniture protesiche a favore di aventi diritto;

CONSIDERATO che il ritardo nella liquidazione della fattura è da imputare esclusivamente al mancato ricevimento entro i termini della documentazione contabile necessaria;

ACCERTATO che la ditta risulta regolare 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 della fattura n. 035891 del 09/11/2013 allegata al presente provvedimento emessa dalla ditta S.I.M.A. SpA di Cagliari per forniture protesiche a favore di aventi diritto, per un importo di €.472,02;
- b) di dare atto che la spesa totale di €.472,02 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