

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

Determinazione n.1779 del 04 aprile 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Medtronic Italia Spa di Sesto S.Giovanni (Mi) per forniture protesiche a favore di aventi diritto. DM 27 agosto 1999 n.332. Mese di marzo 2014. (Presidi sanit. non tariff.).conto 050 20 20 501 €5.905,54

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;

VISTA la fattura n.1023425857 del 06/03/2014 di €5.905,54 presentata dalla ditta Medtronic Italia Spa di Sesto S.Giovanni (Mi), per forniture protesiche a favore di avente diritto;

RILEVATA la regolarità della documentazione allegata alla contabilità e la rispondenza degli importi conformi alle procedure previste dal nomenclatore tariffario delle protesi di cui al D.M. 332/99, agli atti dell'ufficio protesi di questo Distretto, per i presidi non tariffati;

ACCERTATO che la ditta Medtronic Italia Spa di Sesto S.Giovanni (Mi), ha adempiuto agli obblighi della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, Lotto CIG Z790DD6A23;

ACCERTATO altresì che la stessa 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.1023425857 del 06/03//2014 , allegata al presente provvedimento, emessa dalla ditta Medtronic Italia Spa di Sesto S.Giovanni (Mi), per la fornitura di ausili per incontinenza a favore di aventi diritto, per un importo di €5.905,54 ;

b) di dare atto che la spesa totale di €5.905,54 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 Distretto Macomer | R |

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato