

**DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER****Determinazione n. 4433 del 25 agosto 2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per forniture protesiche a favore di aventi diritto. Ditte varie. Periodo: marzo - giugno 2014. Conto 050.20.20.501 €6.584,19 (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010)

Stato conferito al Dr. Fabio Fini, 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
LAB.OR SRL            Orbassano (To)	EE/31	31/03/14	563,04
La Sanitaria srl        S.Lorenzo (Pisa)	E/140222	27/05/14	131,71
Ortop.Locci Francesco    Nuoro	E/1400742	04/07/14	1.082,70
	E/1400845	28/07/14	2.213,88
Ortho Shop            Bosa	62	31/07/14	676,98
Sitor srl                Cagliari	416	31/07/14	775,01
Ortop. Mureddu        Sassari	0/1036	31/07/14	1.040,17
Ottobock.              Budrio (BO)	2643	31/07/14	101,19
			6.584,68

**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 €.6.584,19;
- b) di dare atto che la spesa totale di €.6.584,19 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	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>I</b>
- Direttore del Distretto di Macomer .....	<b>R</b>

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato