
DISTRETTO SANITARIO DI NUORO

Determinazione n. 4896 del 19 settembre 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura per forniture presidi di incontinenza ad invalidi,
farmacia Buffoni Dr.ssa Giuseppina, Lotto CIG Z8B06B637F8, anno 2014

IL DIRETTORE

VISTA la nota n. NP/2010/8293/ del 13.07.2010, con la quale si comunica che con deliberazione n. 1063 del 06.07.2010, il Commissario Straordinario ha conferito l'incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttori di Struttura Complessa dei Distretti e fra questi la Dott.ssa Gesuina Cherchi per il Distretto di Nuoro;

VISTA la deliberazione n. 4063 del 31.08.99 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, nell'ambito dell'attuazione dei principi distintivi tra le attività programmazione, controllo ed indirizzo, proprie dell'organo di vertice aziendale e, quelle gestionali di competenza propria dei Dirigenti;

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 NP6193 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. 170 del 01.09.2014 relativa alla fornitura di presidi di assistenza ad invalidi a favore di un utente del Distretto di Nuoro;

ACCERTATO che la farmacia Buffoni in data 07.10.2013 è stata designata come fornitrice dei presidi di cui all'autorizzazione allegata;

ACCERTATO che la farmacia Buffoni ha adempiuto agli obblighi della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari con il lotto CIG Z8B06B637F8;

RILEVATA la regolarità della documentazione allegata alla contabilità;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura in questione per l'importo complessivo di € 182,46 IVA compresa;

VISTO il D.M. n. 332 del 27.08.1999;

VISTA la L.R. 28.7.2006 n. 10;

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

- a) di liquidare, in favore della farmacia indicata in oggetto l'importo complessivo di € 182,46 (eurocentottantadue/46) IVA compresa;
- b) di imputare la somma di € 182,46 IVA compresa, sul fondo del conto 0502020501 avente per oggetto "Costi per assistenza protesica e riabilitativa" del Bilancio di competenza;

- c) di demandare al Servizio Bilancio l'esecuzione del presente provvedimento di spesa;
- d) di pubblicare il presente atto nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
f.to Dott.ssa Gesuina Cherchi

Estensore della Determina
f.to Sig.ra Antonella Piras

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo on-line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
Collegio Sindacale	I
Responsabile Servizio Bilancio	C
Direttore Distretto Sanitario	R
Responsabile Servizio AA.GG.	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato