

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**Determinazione n. 405 del 27 gennaio 2015**

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture protesiche a favore di aventi diritto. Ditte varie. Periodo: ottobre - dicembre 2014. Conto 050.20.20.501 €3.591,49 (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010)

Stato commentato al Dr. Fabio Fini, incaricato di Direttore del Distretto di Macomer,

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.51/2 del 20/12/2014 di nomina del Commissario Straordinario della ASL di Nuoro;

VISTA la deliberazione n. 01 del 29/12/2014 di insediamento del Commissario Straordinario;

VISTA la nota aziendale Prot. 2014/62187 del 30/12/2014 con la quale il Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la conferma di tutte le deleghe a firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite a 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;

VISTE le sottoindicate fatture presentate dalle farmacie/ditte per forniture protesiche a favore di aventi diritto:

Ditte	n. fattura	data	importo
Roll-Star srl Sesto S.Giovanni (MI)	1139	20/10/14	2.011,60
Centro Orthomed Cagliari	740	27/11/14	373,20
Audiomedical S.A.S. Sassari	268/14	19/12/14	1.206,69
			€3.591,49

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

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 €3.591,49;
- b) di dare atto che la spesa totale di €3.591,49 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