

**DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER****Determinazione n. 1120 del 27 febbraio 2015**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per forniture protesiche a favore di aventi diritto. Ditte varie. Periodo: gennaio e febbraio 2015. Conto 050.20.20.501 € 12.506,07 (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010)

stato concesso al Dr. Paolo Pilli, 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 sotto indicate fatture presentate dalle farmacie/ditte per forniture protesiche a favore di aventi diritto:

Ditte	n. fattura	data	importo
Sanit. Pisanu M.Grazia Macomer	01/09/15	13/01/15	1.203,93
Salute e Benessere Srl Sassari	P/5 P/11	16/01/15 02/02/15	3.536,99 3.720,17
Scalarba S.A.S Macomer	9	30/01/15	241,71
Sitor Srl Cagliari	26	31/01/15	745,92
Medical Ortosanic Cagliari	12	04/02/15	1.112,37
Ortop. Locci Francesco Nuoro	E/1500118 E/1500119	06/02/15 06/02/15	1.205,21 739,77
			€. 12.506,07

**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, allegate al presente provvedimento emesse dalle ditte per forniture protesiche a favore di aventi diritto, per un importo di €.12.506,07;
- b) di dare atto che la spesa totale di €.12.506,07 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