

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**Determinazione n. 2163 del 27 aprile 2015**

Oggetto: Distretto di Macomer. Liquidazione fattura alla ditta Sitor srl di Cagliari per l'erogazione degli ausili per incontinenza a favore degli aventi diritto. Mese di marzo 2015. Conto 050.20.20.501 (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010)

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1192 del 22/07/2010 con la quale è stato conferito al Dr. Paolo Pili, l'incarico 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;

VISTA la fattura di seguito riportata, emessa dalla Ditta Sitor srl di Cagliari relativa alla fornitura degli ausili per incontinenza a favore degli aventi diritto:

N. FATT.	DATA	IMPORTO FATT. €
184	30/03/15	499,70
TOTALE €		499,70

CONSIDERATO che la fattura pervenuta risulta conforme per qualità e prezzo alle autorizzazioni rilasciate e a quanto previsto dal nomenclatore tariffario delle protesi di cui al D.M. 332/99 ;

ACCERTATO che la ditta risulta regolare ai fini del DURC;

RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito;

VISTA la L.R. n. 10 del 28/07/2006;

VISTO il decreto di attuazione dello Split Payment IVA della Legge 190/2014;

VISTO il regolamento di contabilità aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento delle sopraindicata fattura allegata al presente provvedimento emessa dalla ditta Sitor srl di Cagliari per l'erogazione degli ausili per incontinenza a favore degli aventi diritto del Distretto Sanitario di Macomer, per l'importo al netto dell'IVA pari a €.480,48 (euroquattocentoottanta,48);
- b) di disporre il versamento dell'IVA all'erario (art.17-ter Dpr 633/72) per l'importo pari a €.19,22;
- c) di dare atto che la spesa totale di €. 499,70 IVA al 4% inclusa, graverà sul conto n. 050.20.20.501 "Costi per assistenza protesica e riabilitativa" del Bilancio Aziendale;
- d) 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	C
- Direttore Distretto Macomer.....	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato