

**DISTRETTO SANITARIO DI NUORO****Determinazioni n. 2465 del 20 maggio 2015**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per forniture a favore di aventi diritto ex D.M.332/99 e smi ditta Odiben e Centro Orthomed anno 2014/2015

**IL DIRETTORE**

**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 DM 332/99 e smi;

**VISTA** la deliberazione della Giunta della Regione Sardegna 28/15 del 1.7.2005 e smi;

**VISTA** la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 7/5 del 21/02/2006 – Istituzione del Punto Unico di Accesso ai servizi alla persona e delle unità di Valutazione Territoriale e successive modifiche e integrazioni;

**PRESO ATTO** delle linee guida regionali, linee di indirizzo regionali sull'applicazione del DM 332/99 in materia di assistenza protesica, prot 6531/3 del 4 Maggio 2006 e smi;

**RILEVATA** la regolarità della documentazione allegata e la rispondenza degli importi a quelli indicati sulle autorizzazioni rilasciate a favore degli aventi diritto del Distretto Sanitario di Nuoro, come risulta agli atti depositati presso gli uffici competenti del Distretto;

**DATO ATTO** che il ritardo della liquidazione di alcune fatture è da imputarsi alla mancata regolarità;

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva, come da documento allegato (DURC) e del rispetto dei contenuti previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, L. 136/2010;

**VISTA** la L.R. 28.7.2010 n. 10

**VISTA** la L.R. 17.11.2014 n. 23

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare a favore delle ditte meglio specificate in allegato, per far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il pagamento delle note contabili relative all'erogazione degli ausili protesici a favore degli aventi diritto del Distretto Sanitario di Nuoro, per un importo complessivo di €. 9.914,67 comprensivo di IVA al 4%;
- b) di imputare la somma sul fondo del conto A50.20.20.501 (Costi per assistenza protesica e riabilitativa) del Bilancio di competenza;
- c) d'incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio ed il Servizio Affari Generali e Legali dell'Azienda, ciascuno per i provvedimenti di propria competenza;
- d) di pubblicare il presente atto nel sito web aziendale;

Estensore del procedimento:  
f.to Sig. Antonella Piras

Responsabile del Procedimento:  
f.to Dott. Stefano Flamini

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

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>C</b>
- Resp. Direttore Distretto Nuoro	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**

