



DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

Determinazione n. 2971 del 29 giugno 2015

OGGETTO: Distretto di Macomer . Liquidazione fattura per forniture protesiche a favore di aventi diritto. Ditta Roll-Star di Sesto S.Giovanni-(Mi).Mese di febbraio 2015. Conto 050.20.20.501 Spesa complessiva €3.293,12 (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010)

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1152 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 Roll-Star di Sesto S.Giovanni (Mi) per forniture protesiche a favore di aventi diritto:

N. FATT.	DATA	IMPORTO FATT. €
193	27/02/15	3.293,12
TOTALE €		3.293,12

ACCERTATO che la stessa fattura 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 ;

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

ACCERTATO che la ditta risulta regolare ai fini del DURC;

VISTA la L.R. 28.07.2006 N.10;

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 della sopraelencata fattura, allegata al presente provvedimento emessa dalla ditta Roll-Star di Sesto S.Giovanni (Mi) per forniture protesiche a favore di aventi diritto, per un importo al netto dell'IVA pari a €3.166,48 (euro tremilacentosessantasei,46);
- b) di disporre il versamento dell'IVA all'erario (art.17-ter Dpr 633/72) per l'importo pari a €126,66;
- c) di dare atto che la spesa totale di €3.293,12 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

- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	I
- Direttore del Distretto di Macomer	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato