

**DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO****Determinazione n° 6335 del 21.12.2012**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura e NC alla farmacia Giovanna Frau di Desulo per l'erogazione di ausili per incontinenza a favore di aventi diritto D.M. 332/99 Conto 0502020501 spesa € 2940,39

**IL DIRETTORE**

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n° 17/5 del 31/03/2011 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria n° 3 di Nuoro;

**VISTA** la nota Prot. N° NP/2011/6193 del 12/04/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale dispone la proroga delle deleghe alla firma degli atti a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;

**VISTA** la deliberazione N° 1064 del 06/07/2010 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore di Struttura Complessa del Distretto Sanitario di Sorgono;

**DATO ATTO** che detto incarico attribuisce al Direttore di Distretto autonomia tecnico-gestionale finalizzata, tra l'altro, ad assicurare i servizi di assistenza primaria;

**VISTO** il D.M. 28/12/1992 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 sottoelencate fatture presentate dalla farmacia Giovanna Frau di Desulo relative all'assistenza sanitaria integrativa per la fornitura degli ausili per l'incontinenza;

Fattura	Data	Importo
25	31/10/12	€ 2.962,94
N.C. 28	26/11/12	€ 22,55

Totale	€ 2.940,39
--------	------------

- ACCERTATO** che le fatture pervenute risultano conformi per qualità e prezzo alle autorizzazioni rilasciate e a quanto previsto dal nomenclatore tariffario delle protesi di cui al D.M. 332/99;
- RITENUTO** pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito;
- 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 della fattura e N.C. sopraindicate, allegate al presente provvedimento emesse dalla farmacia Giovanna Frau di Desulo per l'erogazione degli ausili per incontinenza a favore di utenti aventi diritto del Distretto Sanitario di Sorgono per un importo di € 2940,39;
- b)** Di dare atto che la spesa di € 2940,39 IVA al 4% inclusa graverà sul conto n° 0502020501 "Acquisti di prestazione assistenza integrativa protesica" del Centro di Costo TDSSO9901 - Costi Comuni Distretto Sanitario di Sorgono del Bilancio Aziendale – autorizzazione n° BSO5 2012 1 0;
- 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.ssa Anna Maria Pintore

Il Responsabile del Procedimento

Estensore della determina  
f.to Licia Margherita Macis

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo On Line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 21.12.2012

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**  
f.to Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp. Distretto Sanitario di Sorgono	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**