

**DISTRETTO SANITARIO DI NUORO****Determinazione n. 5463 del 23 ottobre 2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per forniture presidi di incontinenza ad invalidi,  
farmacia Buffoni Dr.ssa Giuseppina, anno 2014

**VISTA** la nota n. NP/2010/8293/ del 13.07.2010, con la quale si comunica che con deliberazione n. 1063 del 06.07.2010, il Commissario Straordinario ha conferito l'incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttori di Struttura Complessa dei Distretti e fra questi la Dott.ssa Gesuina Cherchi per il Distretto di Nuoro;

**VISTA** la deliberazione n. 4063 del 31.08.99 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, nell'ambito dell'attuazione dei principi distintivi tra le attività programmazione, controllo ed indirizzo, proprie dell'organo di vertice aziendale e, quelle gestionali di competenza propria dei Dirigenti;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 31.03.2011 con la quale è stato nominato il nuovo Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

**VISTA** la nota NP6193 del 12.04.2011 con la quale il Direttore Generale della ASL, Dott. Antonio Maria Soru, dispone la proroga delle deleghe a suo tempo assegnate ai Dirigenti di struttura;

**VISTA** la fattura n. 202 del 02.10.2014 relativa alla fornitura di presidi di assistenza ad invalidi a favore di un utente del Distretto di Nuoro;

**VISTA** la nota aziendale n. 42 del 28.01.2009, con la quale si dispone la liquidazione parziale delle fatture, contestate per errata determinazione del quantum, sulla base dei controlli effettuati da ogni operatore;

**ACCERTATO** che sussiste un'incongruenza contabile tra la spesa autorizzata di € 125,55 e quella fatturata di € 182,46;

**STABILITO** pertanto che si debba dar corso alla sola liquidazione di quanto autorizzato, fermo restando che per la differenza di € 56,91 si è in attesa delle nota di credito richiesta con la nota n° Prot. 2014/51287 del 22/10/2014;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura in questione per l'importo complessivo di € 125,55 IVA compresa;

**VISTO** il D.M. n. 332 del 27.08.1999;

**VISTA** la L.R. 28.7.2006 n. 10;

**VISTO** il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DETERMINA**

per i motivi espressi in premessa:

- a) di liquidare, in favore della farmacia indicata in oggetto l'importo complessivo di € 125,55 (eurocentoventicinque/55) IVA compresa;

- b) di imputare la somma di € 125,55 IVA compresa, sul fondo del conto 0502020501 avente per oggetto "Costi per assistenza protesica e riabilitativa" del Bilancio di competenza;
- c) di demandare al Servizio Bilancio l'esecuzione del presente provvedimento di spesa;
- d) di pubblicare il presente atto nel sito web aziendale.

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO**  
**f.to Dott.ssa Gesuina Cherchi**

Estensore della Determina  
f.to Sig.ra Antonella Piras

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo on-line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
Collegio Sindacale	<b>I</b>
Responsabile Servizio Bilancio	<b>C</b>
Direttore Distretto Sanitario	<b>R</b>
Responsabile Servizio AA.GG.	<b>C</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**