

**DISTRETTO SANITARIO DI NUORO****Determinazione n. 5465 del 23 ottobre 2014**

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture presidi di assistenza ad invalidi ex D.M. 332/99 – Ditta Ortopedia Locci anno 2014.

IL DIRETTORE

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 nota NP/2010/9022 del 29/07/2010, con la quale il Commissario Straordinario ha delegato i Direttori di Distretto dell'Azienda Sanitaria di Nuoro alla sottoscrizione degli atti di mera valenza gestionale;

RICHIAMATO l'art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001, nel quale si ribadisce che ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti di rilevanza esterna, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle competenze assegnate, con la conseguente responsabilità dell'operato e dei risultati;

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 Dr. Antonio Maria Soru;

VISTA la nota NP/6193 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;

RILEVATA la regolarità della documentazione allegata alla contabilità e la rispondenza degli importi fatturati alle tariffe del Nomenclatore Tariffario delle protesi (D.M. 332/99);

PRESO ATTO che la ditta Ortopedia Locci ha ceduto i suoi crediti a favore della Banca IFIS con la quale ha stipulato il relativo contratto, Repertorio n. 30529 Raccolta n. 9196 in data 20.12.2012, con riferimento alle fatture emesse a partire dal 28.01.2013;

ACCERTATO che la ditta Ortopedia Locci ha adempiuto agli obblighi della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari con Lotti CIG come elencati nell'allegato A);

VISTA la regolarità dell'allegato DURC acquisito;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture in questione per l'importo complessivo di € 376,77;

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 Banca IFIS come nell'allegato A), parte integrante sostanziale del presente provvedimento, l'importo complessivo di € 376,77 (eurotrecentosettantasei/77) Iva di legge inclusa;
- b) di imputare la somma di € 376,77 Iva compresa, sui fondi del conto 0502020501 avente per oggetto "Costi per assistenza protesica e riabilitativa" del bilancio 2014;
- c) di demandare al Servizio Bilancio l'adozione dei successivi provvedimenti di spesa.

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

L'Estensore
f.to Sig. Antonella Piras

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

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato