

---

**DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE****N° 141 DEL 26.04.2010**

*Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgvo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.*

**OGGETTO:** Autorizzazione alla spesa e Liquidazione fatture a diverse Farmacie e Ditte autorizzate alla fornitura di ausili ad assistiti aventi diritto, residenti nell'ambito territoriale del Distretto Socio Sanitario di Ales - Terralba. - **Anno 2009** -

**IL DIRETTORE DELLE FUNZIONI AMM.VE**

**VISTE** le deliberazioni del D.G. n. 1387 del 15/09/2009 e n. 1452 del 25/09/2009 inerenti l'incarico di direzione della struttura semplice "Struttura tecnico amministrativa a supporto delle attività socio sanitarie " del Distretto di Ales/Terralba;

**VISTO** il Decreto del Ministero della Sanità n° 332/99 recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe;

**DATO** atto, che in applicazione del sopra citato Decreto, il competente Ufficio A.S.L ha rilasciato regolari autorizzazioni alla fornitura di ausili per incontinenza e stomie in favore di soggetti aventi diritto residenti nell'ambito territoriale del Distretto di Ales- Terralba;

**VISTE** le fatture indicate nello schema "A" allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, presentate dalle farmacie e ditte autorizzate alla fornitura di cui sopra, per un importo totale di **€ 3.363,39** emesse a fronte di regolari autorizzazioni;

**ACCERTATA** la regolarità delle suddette fatture;

**RITENUTO** di dover procedere all'autorizzazione alla spesa per la fornitura in argomento e alla liquidazione delle fatture suddette;

**VISTA** la L.R. N.10/06;

**VISTO** l'Atto Aziendale;

**D E T E R M I N A**

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **di liquidare** le fatture , emesse a fronte delle forniture sopra descritte, per un importo totale di **€ 3.363,39;**
2. **Di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento sul codice di conto economico **0502020401** "Acquisti da prestazioni di assistenza integrativa" così come segue:  
**€ 3.263,65** con l'attribuzione al Centro di costo **5AAD02EE2;**  
**€ 99,74** con l'attribuzione al Centro di costo **5AAD02HH5;**
3. **Di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio AA.GG., al Servizio Bilancio e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza;

Ales\_\_\_\_\_

**Il Responsabile Amministrativo**  
Dr.ssa Marinella Ruggeri

Istruente Donatella Perra

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
**Dr.ssa Antonina Daga**