
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE****N° 152 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, protesi e ortesi ad assistiti aventi diritto residenti nell'ambito territoriale del Distretto Socio Sanitario di Ales e Terralba, relative al mese di Febbraio 2010 -

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, protesi e ortesi 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, relative mese di **Febbraio 2010**, per un importo totale di **€ 14.211,97** 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 relative al mese di **Febbraio 2010** , emesse a fronte delle forniture sopra descritte, per un importo totale di **€ 14.211,97** ;
2. **Di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento sul codice di conto economico **n. 0502020501** "Acquisti da prestazioni di Assistenza Protesica" così come segue:

€ 13.538,00 con l'attribuzione al **Centro di costo 5AAD02EE2**;

€ 673,97 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