

**DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GHILARZA-BOSA****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO****N° 284 DEL 17/10/11**

*Adottata ai sensi dell'art. 3 del D. L g s n. 29 del 03/02/93 e art. 4 del D. L g s 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:** Liquidazione fatture mese di Luglio 2011 a diverse Farmacie autorizzate per forniture di materiale sanitario per incontinenti erogati a invalidi civili, di guerra e per servizio. Sede di Bosa.

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO**

**VISTE** la deliberazione del Commissario n. 1115 del 17/12/10 con la quale si affida l'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa "Distretto Ghilarza-Bosa" alla D.ssa Angela Camboni;

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

**VISTO** L' Atto Aziendale;

**VISTO** il D.M. 28/12/1992 n. 332 recante norme per le prestazioni di assistenza protesica e integrativa erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe;

**DATO** atto, che in applicazione delle citate normative, il competente Ufficio A.S.L ha rilasciato regolari autorizzazioni alla fornitura di ausili in favore di soggetti aventi diritto residenti nell'ambito territoriale del Distretto di Ghilarza-Bosa;

**VISTE** le fatture riepilogate nel prospetto riassuntivo "A" allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, emesse dalle ditte e farmacie, ai sensi della normativa vigente, alla fornitura di cui sopra;

**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;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **di liquidare** le fatture relative al mese di Luglio 2011, emesse a fronte delle forniture di cui sopra, da imputare per un importo di **€. 6.157,16 (aut. n° 2 sub 107 /11)** a favore delle ditte e farmacie di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **Di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento sul codice di conto economico **n. 0502020401** "Acquisti da prestazioni di Assistenza Integrativa" con imputazione al Centro di Costo **5AAH02CC5** " *Assistenza integrativa: fornitura prodotti*".
3. **Di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Responsabile Servizio AA.GG., al Responsabile Servizio Bilancio e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza;

**Il Direttore del Distretto**  
D. ssa Angela Camboni

**Il Dirigente Amministrativo**  
Dr. Graziano Costa

Resp. dell'istruttoria  
Maria Piras  
Ghilarza, 17/10/11

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**