
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GHILARZA-BOSA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO****N° 285 DEL 18/10/11**

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 Ghilarza.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTE la deliberazione del Commissario n. 1115 del 17/12/10 con le quali 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, per un importo totale di **€. 9.983,75 (aut. n° 2 sub108/11)** 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 **5AAC02CC5** " *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, 18/10/11

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