
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO****N° 939 DEL 11/04/2012**

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 ausili per incontinenza e presidi per stomia - 4° Trimestre 2011- Terralba

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTA la Deliberazione del Commissario n. 1114 del 17/12/2010 con la quale si conferisce l'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa "Distretto Sanitario di Ales-Terralba" al Dirigente Medico Dott. Figus Peppinetto;

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

VISTO il D.M. 28/12/1992 e il D.M. 27/08/1999 n. 332 recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe;

VISTA la Direttiva Regionale sull'assistenza integrativa approvata con D.G.R. n. 17/56 del 02/06/1992;

VISTA la Direttiva Regionale sulle modalità di erogazione e tariffe n.36741/D.G. Del 25/10/1999;

DATO atto, che in applicazione delle citate normative, il competente Ufficio A.S.L. ha rilasciato regolari autorizzazioni alla fornitura di ausili per incontinenza e presidi per stomia in favore di soggetti aventi diritto residenti nell'ambito territoriale del Distretto di Ales- Terralba;

VISTE le fatture riepilogate nel prospetto riassuntivo "A" allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, emesse dalle farmacie e ditte autorizzate, 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;

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 **4° Trimestre 2011**, emesse a fronte delle forniture di cui sopra, per un importo totale di **€ 35.613,91** a favore delle farmacie e ditte 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. 0502020501** "Acquisti da prestazioni di Assistenza Protesica" (**Autorizzazione n. 1-Sub 198/2011**) con imputazione al Centro di Costo **5AAD02EE2**;
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;

Il Direttore del Distretto
Dottor. Peppinetto Figus

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giuseppe Melis

Istruente Patrizia Pira
Terralba, 27/03/2012

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