
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GHILARZA-BOSA**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO****N° 2478 DEL 11/09/2012**

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 Giugno 2012 a diverse Ditte e Farmacie autorizzate per forniture di ausili protesici erogati a invalidi civili, di guerra e per servizio. Sede di Bosa.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 98 del 16/02/12 con la quale si affida l'incarico di coordinamento e direzione delle Attività Amministrative del "Distretto Ghilarza-Bosa" al Dr. Marco Biagini;

VISTA la nota del 27/02/12 prot. 3619535 con la quale il Direttore del Distretto delega il Dr. Marco Biagini ad esercitare tutte le funzioni di governo e coordinamento;

VISTA la L.R. N.10/06 e l' Atto Aziendale;

VISTO il D.M. 28/12/1992 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, protesi e ortesi 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 espone in premessa:

1. **di liquidare** le fatture relative al mese di Giugno 2012, emesse a fronte delle forniture di cui sopra, da imputare per un importo totale di € 13.925,61 (aut. n° 1 sub 100/12) 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 sui codici di conto economico n. **0502020501** "Acquisti da prestazioni di Assistenza Protesica" con imputazione al Centro di Costo n° **R0402** "Assistenza protesica: fornitura prodotti".
3. **Di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Responsabile Servizio AA.GG., al Responsabile Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Il Dirigente Amm.vo del Distretto
Dr. Marco Biagini

I

Resp. dell'istruttoria
Maria Piras
Ghilarza,

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 17/09/2012 al 26/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr. ssa Antonina Daga