
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GHILARZA-BOSA**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO****N° 2560 DEL 20/09/2012**

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 Gennaio 2012 a diverse Farmacie autorizzate per forniture di materiale sanitario per incontinenti 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;

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 Gennaio 2012 emesse a fronte delle forniture di cui sopra, per un importo totale **€. 2.779,96 (aut. n° 1 sub 7/12)** 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 sul codice di conto economico **n. 0502020501** "Acquisti da prestazioni di Assistenza Protesica" con imputazione al Centro di Costo R 0402 " *Assistenza integrativa: 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 DISTETTO

Dr. Marco Biagini

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 26/09/2012 al 05/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr. ssa Antonina Daga