

DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 3117 DEL 15/11/2012**

PROPOSTA N. 3421 DEL 14/11/2012

Adottata ai sensi dell'Art. 4 del D. Lgs. n° 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n°186 del 9.10.2008 e della deliberazione del D.G. n° 454 dell'11.12.2008.

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 16 e n. 66 a favore della farmacia Sanna & C. S.n.c. per la fornitura di ausili per incontinenza e presidi per stomia.

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n° 165/2001 e s.m.i.

VISTO l'atto deliberativo del Commissario di quest'Azienda Sanitaria Locale n° 1113 del 17/12/2010 con il quale viene affidato l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura complessa del Distretto Sanitario di Oristano al Dottor Antonio Delabona;

VISTO il Decreto Ministeriale del 28/12/1992 e del 27/08/1999 n. 332 concernente il nomenclatore delle protesi e degli ausili tecnici;

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 e tariffe n. 36741/D.G. del 25/10/1999;

DATO ATTO che, in applicazione delle su citate normative, l'ufficio protesi e ausili dell'Azienda ha rilasciato regolari autorizzazioni ad utenti del Distretto Sanitario di Oristano per la fornitura, da parte di farmacie e ditte autorizzate, di ausili per incontinenza e presidi per stomia;

VISTE le fatture trasmesse dalla farmacia Sanna & C. S.n.c. n. 16 e n. 66 del 2009 pari all'importo complessivo di € 555,49, non ancora liquidate a causa di un disguido nella trasmissione;

DATO ATTO che si rende necessario procedere con la massima urgenza alla liquidazione delle fatture di cui trattasi al fine di evitare oneri impropri per l'Azienda;

VISTA la L.R. 10/2006;

VERIFICATA la regolarità delle fatture

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) **Di liquidare** la spesa complessiva di € 555,49 IVA Compresa per le fatture n. 16 e n. 66 del 2009 trasmesse dalla farmacia Sanna & C. S.n.c., per la fornitura di ausili per incontinenza e presidi per stomia a utenti del Distretto Sanitario di Oristano;
- 2) **Di far gravare** la spesa complessiva di € 555,49 IVA Compresa sul budget anni precedenti codice di Conto Economico n° 0502020501 avente ad oggetto "acquisti di prestazioni di assistenza protesica", Autorizzazione n. 113 del 2010, e sul centro di costo Q0402 assistenza protesica Distretto Sanitario di Oristano;
- 3) **Di incaricare** il Servizio Bilancio ad emettere mandati di pagamento pari all'importo complessivo di € 555,49 IVA Compresa, a fronte delle fatture di cui trattasi, a favore della farmacia Sanna & C. S.n.c di Oristano;
- 4) **Di trasmettere** copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano,

Il Direttore del Distretto di Oristano
Dr. Antonio Delabona

Istruente Coll.Amm.vo O.Caria

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 19/11/2012 al 28/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga