

DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO****N° 1223 DEL 22/04/2013**

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 A DIVERSE FARMACIE E DITTE AUTORIZZATE ALLA FORNITURA DI AUSILI PER STOMIE E INCONTINENZA MESE DI **FEBBRAIO 2013**-

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

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

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità n° 332/99 recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe;

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

VISTE le fatture indicate nello schema "A" allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, presentate dalle farmacie e ditte autorizzate alla fornitura di cui sopra, relative al mese di **Febbraio 2013** , per un importo totale di **€ 5.368,17** emesse a fronte di regolari autorizzazioni;

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;

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

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 mese di **Febbraio 2013** , emesse a fronte delle forniture sopra descritte, per un importo totale di **€ 5.368,17**
2. **Di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento sul codice di conto economico **0502020501** "Acquisti da prestazioni di assistenza protesica" (**Autorizzazione n° 1/2013 sub. 50**) con l'attribuzione al centro di costo **S0402**;
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;

Ales_____

Il Direttore del Distretto

- Dr. Peppinetto Figus -

Istruente Donatella Perra

Il Dirigente Amm.vo Dr. G. Melis

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 22/04/2013 al 06/05/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga