

DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 2737 DEL 24/09/2013**

Proposta n. 2832 del 19/09/2013

Adottata ai sensi dell'Art. 4 del D. Lgs. n° 165 del 30/03/2001 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 e della deliberazione del D.G. n° 454 dell'11.12.2008.

OGGETTO: Liquidazione fatture a ditte autorizzate alla fornitura di ausili per incontinenza e presidi per stomia Maggio - Giugno- Luglio 2013 .

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 sanitari;

VISTO l'accordo sperimentale di cui al Reg. ASL n. 586 del 29/06/2009 sottoscritto tra l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 e la Federfarma di Oristano per l'anno 2009;

VISTO l'Atto Aggiuntivo al suddetto Accordo Sperimentale Reg. ASL n. 1734 del 02/02/2010;

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, nell'anno 2013, di ausili per incontinenza e presidi per stomia da parte di farmacie e ditte autorizzate;

VISTE le fatture trasmesse dalle ditte di cui trattasi relative ai mesi di Maggio, Giugno, Luglio 2013, pari all'importo complessivo, al netto della nota di credito, di € **1.870,34** indicato nel prospetto riportato qui in premessa;

FARMACIE	MESE	N° FATTURA	DATA	IMPORTO
SITOR srl	Maggio	320	31/05/13	587,81
SITOR srl	Giugno	380	29/06/2013	627,66
SITOR srl	Luglio	454	31/07/13	498,49
ASL Monza Brianza	Luglio	002/002069	23/07/13	56,35
ASL Monza Brianza	Luglio	002/002121	24/07/13	56,35
Ferralasco Natalia	Maggio	1	21/05/13	43,68
Dedoni maria Ignaz.	Luglio	25	26/07/13	402,56
			TOTALE	€.1.870,34

VISTA la L.R. 10/2006;

VERIFICATA la regolarità delle fatture

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1) **Di liquidare** la somma complessiva di € **1.870,34** IVA Compresa alle ditte sopra citate, indicate nell'elenco come da prospetto su riportato parte integrante e sostanziale del presente atto, per le fatture relative ai mesi di Giugno- Luglio 2013 ;

2) **Di far gravare** la spesa complessiva di € **1.870,34** IVA Compresa sul codice di Conto Economico n° 0502020501 avente ad oggetto "acquisti di prestazioni di assistenza protesica", Autorizzazione n. 5 del 2013 Sub.10 del 2013, e sul centro di costo Q0402 assistenza protesica Distretto Sanitario di Oristano;

3) **Di incaricare** il Servizio Bilancio di emettere mandati di pagamento pari all'importo complessivo di € **1.870,34** IVA Compresa, a fronte delle fatture di cui trattasi, a favore delle ditte indicate nell' elenco riportato in premessa;

4) **Di trasmettere** copia della presente Determinazione al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Il Direttore del Distretto di Oristano
Dr. Antonio Delabona

Istruente Coll. Amm.vo Dott. U.Giuliano

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 25/09/2013 al 09/10/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga