

DELIBERAZIONE n° 128 del 21/02/2014

Allegati cartacei:
Allegato A composto da n.1 pagine

SERVIZIO PROPONENTE: Distretto Sociosanitario di Oristano

Il Responsabile dell'Istruttoria
Fausto Spanu

Il sottoscritto Responsabile della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL Direttore de Distretto di Oristano

Dott. Antonio Delabona

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 24/02/2014 al 10/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

OGGETTO: liquidazione fatture a diverse farmacie e ditte autorizzate per forniture materiale protesico erogato ad invalidi civili, di guerra e per servizio (fatture relative all'anno 2013).

PROPOSTA PDEL/2014/111 IN DATA 04/02/2014

Servizio: Distretto sociosanitario di Oristano

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Fausto Spanu

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO: Dott. Antonio Delabona

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.M. 28/12/1992 e il D.M. 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 L.R. 10/2006;

VISTA la Direttiva Regionale sulle modalità e tariffe n. 36741/D.G. del 25/10/1999;

DATO ATTO che in applicazione delle citate normative, il competente Ufficio ASL ha rilasciato regolari autorizzazioni alla fornitura di materiale protesico in favore di soggetti aventi diritto;

VISTE le fatture presentate dalle farmacie e/o ditte autorizzate e indicate nel prospetto "A" che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, abilitate ai sensi della normativa vigente alla fornitura di ausili tecnici e protesi;

VISTA la regolarità delle fatture e preso atto che la fornitura del materiale agli aventi diritto è stata regolarmente eseguita in conformità alle autorizzazioni rilasciate dal Direttore del Distretto;

ATTESTATA la regolarità della documentazione che si allega in originale;

CON i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa:

- Di liquidare le fatture emesse a fronte delle forniture di cui sopra per un importo totale di € 25.044,88 a favore delle Ditte indicate nell'apposito allegato "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- Di imputare la suindicata spesa al codice di conto economico n° 0502020501: "Protesi ed ausili da Nomenclatore Tariffario", centro di costo Q0402, autorizzazione di spesa presunta (aut. n. 5.0/13 Sub 81) del budget 2013;
- Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;
- 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;

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Orlando Scintu