

---

**DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO****N° 753 DEL 17/03/2014**

*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 fattura Farmacia Deiana Paola  
- **anno 2013** - Terralba.

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO**

**VISTA** la deliberazione del Commissario n. 1114 del 17/12/2010 con la quale si conferisce l'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa "Distretto Sanitario di Ales-Terralba" al Dirigente Medico Dott. Figus Peppinetto;

**VISTE**

- la Direttiva Regionale sull'assistenza integrativa approvata con D.G.R. n. 17/56 del 02/06/1992;
- la Direttiva Regionale sulle modalità di erogazione e tariffe n.36741/D.G. Del 25/10/1999;

**DATO** atto, che sono stati concessi , su conforme prestazione specialistica, ausili per incontinenza in favore di soggetti aventi diritto residenti nell'ambito territoriale del Distretto di Ales- Terralba;

**CONSIDERATO** che i suddetti presidi sono stati regolarmente autorizzati da questa Azienda , previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti;

**VISTA** la fattura n. 56 del 31/12/2013 emessa dalla Farmacia Deiana Paola di Arborea autorizzata, ai sensi della normativa vigente, alla fornitura di cui sopra;

**ACCERTATA** la regolarità della suddetta fattura;

**RITENUTO** di dover procedere all'autorizzazione alla spesa per la fornitura in argomento e alla liquidazione della fattura suddetta;

**VISTO** l'Atto Aziendale;

**VISTO** il D.Lgs n° 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

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

**VISTO** il D.M. 28/12/1992 e il D.M. 27/08/1999 n. 332 recante norme per le prestazioni di

assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **di liquidare** la fattura n. **56** del **31/12/2013**, emessa a fronte della fornitura di cui sopra, per un importo totale di **€ 17,47** a favore della farmacia Deiana Paola di Arborea;
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" (**Autorizzazione n. 1- Sub 214/2013**) con imputazione 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;

**Il Direttore del Distretto**  
Dr.Figus Peppinetto

**Il Dirigente Amministrativo**  
Dr. Giuseppe Melis

Istruente Patrizia Pira  
Terralba, 28/02/2014

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 18/03/2014 al 01/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
**Dr.ssa Antonina Daga**