

**DISTRETTO DI ORISTANO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 2476                    DEL 26/09/2014**

PROPOSTA N. 2510 DEL 24/09/2014

*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 – Agosto 2014.**

**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 succitate normative, l'ufficio protesi e ausili dell'Azienda ha rilasciato regolari autorizzazioni ad utenti del Distretto Sanitario di Oristano per la fornitura, per l'anno 2014, 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 al mese di Agosto 2014, pari all'importo complessivo al netto di **€ 30.053,68** IVA compresa, indicato nell'elenco allegato alla lettera A;

**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 **€ 30.053,68** IVA Compresa alle ditte indicate nell'elenco allegato alla presente con la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, per le fatture relative al mese di Agosto 2014;

2) **Di far gravare** la spesa complessiva di **€ 30.053,68** IVA Compresa sul codice di Conto Economico n° 0502020501 "Acquisti di prestazioni di assistenza protesica", Autorizzazione n. 1 del 2014 Sub.28 del 2014, e sul centro di costo Q0402 assistenza protesica Distretto Sanitario di Oristano;

3) **Di autorizzare** il Servizio Bilancio di emettere mandati di pagamento pari all'importo complessivo di **€ 30.053,68** IVA Compresa, a fronte delle fatture di cui trattasi, a favore delle ditte indicate nell'elenco allegato alla presente con le lettere A);

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  
Dott. Antonio Delabona**

Il funzionario istruente  
Mara Marongiu

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 29/09/2014 al 13/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga