
DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 2986 DEL 21/11/2014**

PROPOSTA N. 3059 DEL 19/11/2014

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 – mese di Ottobre 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 Ottobre 2014, pari all'importo complessivo al netto di **€ 34.047,42** IVA compresa, indicato nell'elenco allegato alla lettera A, per farne parte integrante e sostanziale;

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 € **34.047,42** IVA Compresa alle ditte indicate nell'elenco allegato alla presente con la lettera A), per le fatture relative al mese di Ottobre 2014;

2) **Di far gravare** la spesa complessiva di € **34.047,42** 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 € **34.047,42** 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 21/11/2014 al 05/12/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga