

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**n° 2182 del 25/09/2015****PROPOSTA N. 2254 DEL 24/09/2015**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e successive modifiche 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: liquidazione fatture a diverse farmacie e ditte autorizzate per acquisto di materiale non inventariabile per assistenza protesica, erogato ad invalidi civili, di guerra e per servizio (fatture relative ai mesi di Aprile-Maggio-Giugno-Luglio 2015).

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 D.G. n° 1113 del 17/12/2010 con il quale è stato rinnovato al Dr. Antonio Delabona, l'incarico di Direttore del Servizio – Distretto di Oristano;

VISTA la L.R. 10/2006;

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

DATO ATTO che il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 prevede l'adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale al fine di effettuare l'ammortamento dei costi relativi ai beni ad uso pluriennale;

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;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di liquidare la somma complessiva di € 22.890,64 IVA compresa a favore delle Ditte e Farmacie indicate nell'apposito allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente, relativa alle fatture pervenute nei mesi di Aprile-Maggio-Giugno-Luglio 2015;
2. Di imputare la suindicata spesa al codice di conto economico n° A0502020501: "Protesi ed ausili da Nomenclatore Tariffario", centro di costo Q0402, autorizzazione di spesa presunta (aut. n. 1/15 Sub 3) del budget 2015;
3. Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento pari all'importo complessivo di € 22.890,64 IVA compresa, a fronte delle fatture di cui trattasi, a favore delle Ditte e Farmacie di cui all'allegato "A";
4. 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;

Oristano, 24/09/2015

Il Direttore del Distretto di Oristano

Dr. Antonio Delabona

Il funzionario Istruente F. Spanu
24/09/2015

il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 25/09/2015 al 09/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga