

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****n° 2188 del 25/09/2015****PROPOSTA N. 2259 DEL 25/09/2015**

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: Rettifica** determina n° 2182 del 25/09/2015 "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;

**RITENUTO** di dover procedere all'adozione di una nuova determinazione con un nuovo allegato "A" relativo alla liquidazione delle fatture indicate nello stesso, in quanto per mero errore materiale sono stati indicati degli importi errati;

**ATTESTATA** la regolarità della documentazione che si allega in originale;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di rettificare la determinazione n° 2182 del 25/09/2015 ed in particolare l'allegato "A" al fine di liquidare la somma complessiva di € 22.731,78 IVA compresa a favore delle Ditte e Farmacie, di cui allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente, relativo 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 € 22.731,78 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**