

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**n° 2354 del 20/10/2015****PROPOSTA N. 2424 DEL 20/10/2015**

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 inventariabile per assistenza protesica, erogato ad invalidi civili, di guerra e per servizio (fatture relative ai mesi di Aprile-Maggio-Giugno-Luglio-Agosto 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

1. **Di liquidare** la somma complessiva di € 105.605,97 IVA compresa a favore delle ditte e farmacie indicate nell'allegato A), che fa parte integrante e sostanziale della presente, relativa alle fatture pervenute nei mesi di Maggio-Giugno-Luglio 2015;
2. **Di far gravare** la somma di € 105.605,97 come di seguito indicato:
 - € **59.686,92** IVA Compresa sul codice di Conto Economico A102020401 avente ad oggetto "Attrezzature sanitarie e scientifiche" centro di costo Q0402: assistenza protesica Distretto Sanitario di Oristano; autorizzazione di spesa presunte (aut. n. 1/15 Sub 3) del 2015 (beni inventariabili)
 - € **45.919,05** IVA Compresa sul codice di Conto Economico A502020501: "acquisti di prestazioni di assistenza protesica" per i beni non inventariabili – (aut. n. 1 Sub. 3) del 2015 - centro di costo Q0402 assistenza protesica Distretto Sanitario di Oristano;
3. **Di incaricare** il Servizio Bilancio di emettere i mandati di pagamento pari all'importo complessivo di € 105.605,97 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 al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Il Direttore del Distretto di Oristano
Dr. Antonio Delabona

Oristano, 20/10/2015

Il funzionario Istruente F. Spanu
20/10/2015

il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 22/10/2015 al 05/11/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga