

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**n° 2380 del 11/11/2016****PROPOSTA N. 2421 DEL 08/11/2016**

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 Settembre-Ottobre 2016.)

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

Di liquidare la somma complessiva di € 53.562,16 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 Settembre-Ottobre 2016;

Di far gravare la somma di € 53.562,16 come di seguito indicato:

- € **35.984,76** IVA Compresa sul codice di Conto Economico A102020401 avente per oggetto "Attrezzature sanitarie e scientifiche" centro di costo Q0402: assistenza protesica Distretto Sanitario di Oristano; autorizzazione di spesa presunte (aut. n. 1/16 Sub 38) del 2016 (beni inventariabili);

- € **17.577,40** IVA Compresa sul codice di Conto Economico A502020501: "acquisti di prestazioni di assistenza protesica" per i beni non inventariabili – (aut. n. 1/16 Sub. 38) del 2016 - centro di costo Q0402 assistenza protesica Distretto Sanitario di Oristano;

Di incaricare il Servizio Bilancio di emettere i mandati di pagamento pari all'importo complessivo di € 53.562,16 IVA Compresa, a fronte delle fatture di cui trattasi, a favore delle ditte e farmacie di cui all'allegato A);

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, 08/11/2016

Il funzionario Istruente Fausto Spanu
08/11/2016

il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 18/11/2016 al 02/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga