

DELIBERAZIONE n° 79 del 31/01/2014

Allegati cartacei:
Allegato n.1 composto da n.1 pagine

SERVIZIO PROPONENTE: Distretto Sociosanitario di Oristano

Il Responsabile dell'Istruttoria
Mara Marongiu

Il sottoscritto Responsabile della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL Direttore de Distretto di Oristano

Dott. Antonio Delabona

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 03/02/2014 al 17/02/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

OGGETTO: Liquidazione fatture a ditte autorizzate alla fornitura di ausili per incontinenza e presidi per stomia - Dicembre 2013

PROPOSTA N° 78 IN DATA 27/01/2014

Servizio: Distretto sociosanitario di Oristano

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Mara Marongiu

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO: Dott. Antonio Delabona

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il Decreto Ministeriale del 28/12/1992 e del 27/08/1999 n. 332 concernente il nomenclatore delle protesi e degli ausili sanitari;
- 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;
- 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, nell'anno 2013, 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 Dicembre 2013, pari all'importo complessivo al netto di **€ 30.261,86** IVA compresa, indicato nell'elenco allegato numero 1;

VISTA la L.R. 10/2006;

VERIFICATA, da parte dell'ufficio competente, la regolarità delle fatture;

CON i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa:

1. Di liquidare la somma complessiva di € € **30.261,86** IVA Compresa alle ditte indicate nell'elenco allegato alla presente con il numero 1 per farne parte integrante e sostanziale, per le fatture relative al mese di Dicembre 2013;

2. Di far gravare la spesa complessiva di € € **30.261,86** IVA Compresa sul codice di conto Economico n° 0502020501 avente ad oggetto "acquisti di prestazioni di assistenza protesica", Autorizzazione n. 5 del 2013 Sub.10 del 2013, e sul centro di costo Q0402 assistenza protesica Distretto Sanitario di Oristano;

3. Di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere mandati di pagamento pari all'importo complessivo di € € **30.261,86** IVA Compresa, a fronte delle fatture di cui trattasi, a favore delle ditte indicate nell' elenco allegato alla presente con il numero 1 ;

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 GENERALE

Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Orlando Scintu