

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**n° 2163 del 18/08/2014****PROPOSTA N. 2206 DEL 12/08/2014**

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 forniture materiale protesico erogato ad invalidi civili, di guerra e per servizio (fatture relative al mese di Febbraio-Marzo-Giugno-Luglio-Agosto 2014).

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 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 le fatture emesse a fronte delle forniture di cui sopra per un importo totale di € 102.519,35 a favore delle Ditte indicate nell'apposito allegato "A" per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di imputare la suindicata spesa al codice di conto economico n° 0502020501: "Protesi ed ausili da Nomenclatore Tariffario", centro di costo Q0402, autorizzazione di spesa presunta (aut. n. 1/14 Sub 27) del budget 2014;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;
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, 12/08/2014

Il Direttore del Distretto di Oristano
Dr. Antonio Delabona

Il funzionario Istruente F. Spanu
12/08/2014

il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 19/08/2014 al 02/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga