
DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 913 DEL 27/03/2013**

PROPOSTA N. 952 DEL 25/03/2013

Adottata ai sensi dell'Art. 4 del D. Lgs. n° 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n°186 del 9.10.2008 e della deliberazione del D.G. n° 454 dell'11.12.2008.

OGGETTO: Liquidazione fatture a farmacie e ditte autorizzate alla fornitura di ausili per incontinenza e presidi per stomia - Feb. 2013 e Vari.

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 Commissario di quest'Azienda Sanitaria Locale n° 1113 del 17/12/2010 con il quale viene affidato l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura complessa del Distretto Sanitario di Oristano al Dottor Antonio Delabona;

VISTO il Decreto Ministeriale del 28/12/1992 e del 27/08/1999 n. 332 concernente il nomenclatore delle protesi e degli ausili sanitari;

VISTO 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;

VISTO l'Atto Aggiuntivo al suddetto Accordo Sperimentale Reg. ASL n. 1734 del 02/02/2010;

DATO ATTO che, in applicazione delle su citate 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 farmacie e dalle ditte di cui trattasi nel mese di Febbraio 2013 e in mesi vari pari all'importo complessivo, al netto delle note di credito, di € 30.574,65, indicate nel prospetto riassuntivo allegato alla presente con la lettera A), per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la L.R. 10/2006;

VERIFICATA la regolarità delle fatture

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) **Di liquidare** la somma complessiva, al netto delle note di credito, di € 30.574,65 IVA Compresa alle farmacie e ditte sopra citate, indicate nell'elenco allegato alla presente con la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, per le fatture trasmesse nel mese di Febbraio 2013 e in mesi vari;
- 2) **Di far gravare** la spesa complessiva di € 30.574,65 IVA Compresa sul codice di Conto Economico n° 0502020501 avente ad oggetto "acquisti di prestazioni di assistenza protesica", Autorizzazione n. 5 del 2013 Sub.62 Del 2013, e sul centro di costo Q0402 assistenza protesica Distretto Sanitario di Oristano;
- 3) **Di incaricare** il Servizio Bilancio di emettere mandati di pagamento pari all'importo complessivo di € 30.574,65 IVA Compresa, a fronte delle fatture di cui trattasi, a favore delle farmacie e ditte indicate negli elenchi allegati alla presente con le lettere 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;

Il Direttore del Distretto di Oristano

Dr. Antonio Delabona

Istruente Coll. Amm.vo Dott. O.Carìa

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 28/03/2013 al 11/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga