

DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO****N° 1282 DEL 29/04/2013**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgvo n. 165/01 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.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ORTHOSHOP AUTORIZZATA ALLA FORNITURA DI PROTESI AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES - TERRALBA- ANNO 2011

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTA la Deliberazione del Commissario n° 1114 del 17/12/2010 con la quale si affida l'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa "Distretto Ales -Terralba " al Dirigente Medico Dr. Peppinetto Figus;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità n° 332/99 recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe;

DATO atto, che in applicazione del sopra citato Decreto, il competente Ufficio A.S.L ha rilasciato regolari autorizzazioni alla fornitura di ausili, protesi e ortesi in favore di soggetti aventi diritto residenti nell'ambito territoriale del Distretto di Ales- Terralba;

VISTA la copia conforme della fattura n° 12/11 del 28/02/2011 di € 913,94 presentata della Ditta Ortho Shop allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, emesse a fronte di regolari autorizzazioni;

ACCERTATA la regolarità delle suddetta fattura ;

RITENUTO di dover procedere all'autorizzazione alla spesa per la forniture in argomento e alla liquidazione della fattura suddetta;

VISTA la L.R. N.10/06;

VISTO l'Atto Aziendale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **di liquidare** la fattura n° 12/2011 del 28/02/2011 di € 913,94 emessa dalla Ditta Ortho Shop emessa a fronte delle forniture sopra descritte,
2. **Di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento sul codice di conto economico **n. 0502020501** "Acquisti da prestazioni di Assistenza Protesica" (**Autorizzazione n° 1 sub 226/2011**) con l'attribuzione al Centro di costo **S0402**;
3. **Di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio AA.GG., al Servizio Bilancio e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza;

Ales

Il Direttore del Distretto
- Dr. Peppinetto Figus -

Istruente Donatella Perra

Il Dirigente Amm.vo Dr. G. Melis

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 30/04/2013 al 14/05/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga