

DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO****N° 9 DEL 19.01.2011**

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: Liquidazione fattura Ditta Nuova Ortopedia S.C.O autorizzata alla fornitura di ausili, protesi e ortesi.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

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

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 fattura n° 592 del 20/12/2007, presentata dalla Ditta Nuova Ortopedia SCO autorizzate alla fornitura di cui sopra, per un importo totale di **€ 1.859,94** emesse a fronte di regolari autorizzazioni;

CONSIDERATO che la suddetta fattura non è mai pervenuta in originale ma per copia conforme il 15/11/2010 come risulta dalla data di registrazione e soltanto dopo tale data si poteva provvedere alla liquidazione;

ACCERTATA la regolarità della suddetta fattura;

RITENUTO di dover procedere all'autorizzazione alla spesa per la fornitura in argomento e alla liquidazione delle 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 , emessa a fronte delle forniture sopra descritte,dalla Ditta Nuova Ortopedia S.C.O per un importo totale di **€ 1.859,94;**
2. **Di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento sul codice di conto economico **n. 0802020101** "Sopravvenienze passive" (**Autorizzazione n° 24 del 31/12/2010**) **al Centro di costo 5AAD02EE2;**
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. Costa

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga