

DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GHILARZA-BOSA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO****N° 221 DEL 30/08/11**

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D. L g s n. 29 del 03/02/93 e art. 4 del D. L g s 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 fatture mese di Febbraio 2011 a diverse Ditte e Farmacie autorizzate per forniture di ausili protesici erogati a invalidi civili, di guerra e per servizio. Sede di Ghilarza.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTE la deliberazione del Commissario n° 1115 del 17/12/10 con la quale si affida l'incarico di Direttore della Struttura Complessa "Distretto Ghilarza-Bosa" alla D.ssa Angela Camboni;

VISTA la L.R. N.10/06 e l' Atto Aziendale;

VISTO il D.M. 28/12/1992 n. 332 recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe;

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 di erogazione e tariffe n° 36741/D.G. Del 25/10/1999 ;

DATO atto, che in applicazione delle citate normative, 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 Ghilarza-Bosa;

VISTE le fatture riepilogate nel prospetto riassuntivo "A" allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, emesse dalle ditte e farmacie, ai sensi della normativa vigente, alla fornitura di cui sopra;

ACCERTATA la regolarità delle suddette fatture;

RITENUTO di dover procedere all'autorizzazione alla spesa per la fornitura in argomento e alla liquidazione delle fatture suddette;

DATO ATTO che la determinazione n° 108 del 19/04/11 avente lo stesso oggetto non è stata pubblicata nei termini;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **di liquidare** le fatture relative al mese di Febbraio 2011, emesse a fronte delle forniture di cui sopra, da imputare per un importo di €. **15.091,86** al 2011 (aut. 2 sub 39/11) e €. 18.007,99 (aut n° 56/10) per un totale di €. 33.099,85 a favore delle ditte e farmacie di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
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" e conto economico n° 0802020101 con imputazione al Centro di Costo **5AAC02EE2** "Assistenza protesica: fornitura prodotti".
- 3 Che il presente atto sostituisce integralmente per i motivi espressi la 108 del 19/04/11;
3. **Di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Responsabile Servizio AA.GG., al Responsabile Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Il Direttore del Distretto

D. ssa Angela Camboni

Dirigente Amministrativo

Dr. Graziano Costa

Resp. dell'istruttoria
Maria Piras
Ghilarza, 30/08/11

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