SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DETERMINA DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO N. 28 DEL 29 / 01/ 2014

OGGETTO: Assistenza protesica – fornitura presidi – liquidazione fatture
Importo totale : € 1996,16 (Millenovecentonovantasei/16)

Viste le autorizzazioni rilasciate da questa Azienda a favore dei soggetti aventi diritto alla fornitura di protesi, presidi ed ausili atti a garantire il recupero funzionale;

Atteso che i dispositivi di cui sopra sono stati erogati in base a prescrizioni sanitarie rilasciate dagli specialisti del S.S.N. con il parere favorevole del Responsabile del Servizio Assistenza Riabilitativa e Protesica Dr.ssa Gavina Pes e trasmesse al Servizio Provveditorato per l'acquisto delle forniture tramite gara d'appalto;

Atteso che in ottemperanza alla nota Assessoriale prot. n. 16531/3 del 04/05/2006 "Linee d'indirizzo generali sull'applicazione del DM 332/1999 " che stabilisce che per i dispositivi inclusi negli elenchi 2 e 3 , il DM 332/1999 non prevede alcuna tariffa predefinita ma stabilisce che per essi l'Azienda USL corrisponda un prezzo che deve essere determinato attraverso le procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente, ad eccezione deipresidi in cui il D.M. 28/12/1992 riporta la tariffa;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 2030 del 08/08/2012 con la quale sono stati aggiudicati n. 137 lotti della "Procedura aperta di rilievo europeo mediante asta elettronica per la fornitura di materiale protesico"

Accertata la regolarità dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture elencate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la L.R. 28/07/2006, N. 10;

Visto il D.M.S. 27/08/ 1999,n. 332;

Vista la L.R. 01/08/1996, n. 34 integrata con D.A.I.S. 28/01/1997, n.26;

Visto il D.lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Determina

Per i motivi sopra espressi,

- di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, le fatture indicate nell'allegato "A", il cui importo complessivo ammonta a € 1996,16 (millenovecentonovantasei/16)
- di far gravare la somma di cui sopra pari a € 1996,16 iva inclusa sul conto economico n. 05020205501 " Prestazioni di Assistenza Protesica";
- di incaricare il Servizio Bilancio all'adozione delle successive competenze.

Il Dirigente Amministrativo
Dr. Pier Paolo Pisu
F.to digitalmente