

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.855 DEL 27/07/2016

**DISTRETTO SANITARIO TEMPIO
CANNAS LUIGI**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Assistenza protesica diretta- Liquidazione fatture per fornitura di materiale protesico. Importo totale € 18.308,35

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 27/07/2016	Al 11/08/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO DI TEMPIO

- Preso atto** che, su conforme prescrizione specialistica, sono state erogate a favore di soggetti aventi diritto residenti nel Distretto di Tempio, prestazioni di assistenza protesica a carico del S.S.N. per finalità di prevenzione, cura e riabilitazione degli stessi;
- Accertato** che tali dispositivi protesici sono stati previamente autorizzati da questo Distretto e successivamente collaudati dallo stesso specialista prescrittore o presso la sua U.O., per la verifica della loro idoneità e congruità clinica e funzionale ai sensi dell'art. 4 del D.M. 332/1999;
- Verificata** la sussistenza del rispetto dei tempi minimi di rinnovo, specifici per ciascuna categoria di dispositivi, fra una fornitura e quella successiva per lo stesso soggetto, riportati nell'allegato 2 al D.M. 332/1999 citato;
- Viste** le fatture trasmesse dalle ditte fornitrici abilitate alla fornitura di materiale protesico, indicate nella Tabella 1 dell'Allegato "A" del presente provvedimento relative a dispositivi ortopedici autorizzati e forniti da questo Distretto sanitario;
- Verificata** la corrispondenza fra gli importi autorizzati da questo Distretto di Tempio, per ciascuna prestazione erogata, con quanto riportato in fattura dalle ditte fornitrici su indicate, secondo gli importi stabiliti nel nomenclatore tariffario vigente;
- Ritenuto** di dover liquidare le fatture di cui sopra, per l'importo totale di **€ 18.308,35**, di cui **€ 15.736,41** da imputare sul conto economico A502020501 "Acquisti di prestazioni di assistenza protesica" per l'anno 2016 mentre **€ 2.571,94** sul conto economico A502020501 per l'anno 2015 trattandosi di forniture autorizzate e collaudate nel 2015;
- Visti:** la Deliberazione n. 3013/2013 "Deleghe ed Atti dei Dirigenti aziendali" con la quale sono stati indicati gli atti delegabili ed adottabili dai dirigenti delle diverse strutture dell'Ente;
la Legge 28 dicembre 1978 n° 833;
il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
la L.R. 28 luglio 2006 n. 10;
il D. M. 27 agosto 1999 n. 332 e successive modificazioni e integrazioni;

Per le motivazioni su esposte,

DETERMINA

- di autorizzare la liquidazione delle fatture indicate nell'Allegato "A", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il cui importo complessivo è pari a **€ 18.308,35**
- di imputare la spesa in base ai conti e alle autorizzazioni di spesa sotto specificati:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO DI SPESA	NUMERO CONTO	MACRO-SUB	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2016	A2_DISTRTEMP	A502020501	1 - 1	ACQUISTI DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA	15.736,41
2015	A2_DISTRTEMP	A502020501	1- 29	ACQUISTI DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA	2.571,94

- di trasmettere il presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli atti di pagamento dovuti;

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DEL DISTRETTO DI TEMPIO
Dott. Luigi Cannas**

ALLEGATO "A" - DETERMINAZIONE N° ____ DEL _____

TABELLA 1

DITTA FORNITRICE	N° FATT.	DATA	IMPORTO TOTALE
LA SANITARIA S.A.S.	FE/6	11/01/2016	2.813,56
"	FE/37	16/02/2016	514,88
ORTOPEDIA ANTONIANA srl	FE/168	29/04/2016	1.162,46
ORTHOTECNICA SRL	109/A	28/04/2016	292,88
PODOCENTER srl	29/E AL	29/02/2016	850,10
BARBIERI srl	2016901405	25/03/2016	6566,11
BARBIERI srl	2016901500	30/03/2016	3536,42
TOTALE			15.736,41

Tabella 2

DITTA FORNITRICE	N° FATT.	DATA	IMPORTO TOTALE
AMPLIFON S.P.A	RJ15036098	16/12/2015	1.365,25
"	RJ15036098	16/12/2015	1.206,69
TOTALE			2.571,94