
DELIBERAZIONE n°1145 del 18.10.2011

OGGETTO: Assistenza integrativa e fornitura prodotti dietetici a favore di utenti affetti da morbo celiaco – Liquidazione fatture FARMACIA P.zza CASTELLO n° 47 del 2011; FARMACIA PETRI n° 51 del 2011; AZIENDA USL 10 FIRENZE n° 17320 e 17325 del 2011; ASL di MILANO n° 23 del 2010; FARMACIA ACCOGLI n° 151 del 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

RICHIAMATE le disposizioni regionali in materia di compensazione interregionale che stabiliscono il principio della fatturazione diretta per le forniture integrative e dietetiche erogate in favore di utenti residenti in altre Aziende USL;

ESAMINATE le seguenti fatture : **FARMACIA P.zza CASTELLO n° 47 del 2011; FARMACIA PETRI n° 51 del 2011; AZIENDA USL 10 FIRENZE n° 17320 e 17325 del 2011; ASL di MILANO n° 23 del 2010; FARMACIA ACCOGLI n° 151 del 2011;**

PRESO ATTO degli esiti positivi dei riscontri effettuati dal Servizio Farmaceutico Territoriale e del conseguente visto del Direttore del S.F.T. che ne autorizza la liquidazione;

VISTO il D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 10/2006;

VISTO l'art. 12, comma 8, della Legge Regionale n°3/2009;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n° 941 del 17/06/2010

QUANTIFICATO in complessivi **€. 1.845,89** l'importo da corrispondere;

RITENUTO di autorizzare la predetta liquidazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, reso ai sensi dell'art.7 secondo paragrafo dell'Atto Aziendale;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

a) Di liquidare, per quanto in premessa, la seguenti fatture:

Azienda	Numero e data fattura	Importo	N.Reg.
Farm. P.zza Castello	47 del 2011	€. 94,92	32637
Farmacia Petri	51 del 2011	€. 89,08	32639
Az. USL 10 Firenze	17320 del 2011	€. 590,59	32640
Az. USL 10 Firenze	17325 del 2011	€. 781,81	32642
ASL Milano	752 del 2011	€. 199,81	697365
Farmacia Accogli	151 del 2011	€. 89,68	32645

b) di imputare la spesa di **€. 1.845,89** IVA compresa, sui fondi del conto 0502020403 del bilancio di previsione 2011;

d) di demandare al Servizio Bilancio l'adozione dei successivi provvedimenti di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Il Direttore del Servizio Proponente
f.to Dott. Pasquale Sanna

Estensore della delibera
f.to Sig. Pasquale Farina

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 18.10.2011

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

- * Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- [] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- [] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp. Servizio Farmaceutico Territoriale	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato