
DELIBERAZIONE n° 719 del 20.05.2013

OGGETTO Assistenza integrativa e fornitura prodotti dietetici a favore di utenti affetti da morbo celiaco – Liquidazione fatture : DITTA MONDO CELIACO, fatt. n. 10 del 26/04/2013 – Celiachia & Gusto, fatt. n. 48 e 49, del 30/03/2013 – Farmacia Accogli, fatt. n. 64 del 23/04/2013 .

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 delle ditte : DITTA MONDO CELIACO, fatt. n. 10 del 26/04/2013 – Celiachia & Gusto, fatt. n. 48 e 49, del 30/03/2013 – Farmacia Accogli, fatt. 64 del 23/04/2013;

VISTI gli allegati D.U.R.C. emessi ai sensi della legge n. 3/2009 ;

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;

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 **11.087,91** l'importo da corrispondere;

RITENUTO di autorizzare la predetta liquidazione;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.L.gs n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

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, le seguenti fatture:

Azienda	Numero e data fattura	Importo	N. Reg.
FARMACIA ACCOGLI	fatt. n. 64 del 23/04/2013	€ 88,64	6456
MONDO CELIACO	fatt. n. 10 del 26/04/2013	€ 10.745,03	5926
CELIACHIA E GUSTO	fatt. n. 48 del 30/03/2013	€ 172,36	6446
CELIACHIA E GUSTO	fatt. n. 49 del 30/03/2014	€ 81,88	6450
	TOTALE	€ 11.087,91	

b) di imputare la spesa di € 11.087,91 IVA compresa, sui fondi del conto 0502020401 del bilancio di previsione 2013;

DI INCARICARE dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio, dando mandato di liquidare l'importo dovuto secondo le risultanze della fattura allegata .

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio Proponente
f.toDott. Pasquale Sanna

Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Serafina Manca

Parere espresso ai sensi dell'art. 3, comma	D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni
FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana	f.to Dr. Pietro Giovanni Mesina

*In caso di parere contrario leggasì relazione allegata

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 20.05.2013

**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