

---

## DELIBERAZIONE n° 1071 del 19.07.2013

**OGGETTO:** Erogazione prodotti diabetici in favore di utenti residenti nell'ambito dell'ASL di Nuoro – Liquidazione fattura Az. USL 6 – LIVORNO , fatt. n. 2279/4 del 26.06.2013.

### IL DIRETTORE GENERALE

**Dott. Antonio Maria Soru**

**RICHIAMATA** la nota prot. N. 31243/3 del 07/11/2006 con cui l'Assessorato dell' Igiene, Sanità ed Assistenza Sociale della Regione Sardegna ha impartito disposizioni in materia di distribuzione di prodotti per diabetici ;

**RILEVATE** in particolare la mancata applicazione dell'istituto della compensazione ed il conseguente obbligo per le farmacie e per le ASL eroganti di richiedere direttamente all'Azienda di appartenenza dell'utente il rimborso dei costi sostenuti ;

**ESAMINATA** la seguente fattura : Az. USL 6 – LIVORNO , fatt. n. 2279/4 del 26.06.2013 ;

**PRESO ATTO** degli esiti positivi dei riscontri effettuati dal Servizio Farmaceutico Territoriale e del conseguente visto 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 € **88,70** 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, la seguente fattura:

Azienda	Numero e data fattura	Importo	N.Reg.
USL 6 – LIVORNO	Fatt. n. 2279/4 del 26/06/2013	€ 88,70	115699

b) di imputare la spesa di **€ 88,70** IVA compresa, sui fondi del conto 0502020401 del bilancio di previsione 2012;

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

**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.to Dott. Pasquale Sanna

Responsabile del Procedimento

f.to Dott.ssa Serafina Manca

Parere espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7

**FAVOREVOLE**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni

**FAVOREVOLE**

**IL DIRETTORE SANITARIO**

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 19.07.2013

**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	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp. Servizio Farmaceutico Territoriale	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**