
DELIBERAZIONE n. 1265 del 05 settembre 2013

OGGETTO: Erogazione prodotti diabetici in favore di utenti residenti nell'ambito dell'ASL di Nuoro – Liquidazione fattura Az. USL 6 – LIVORNO , fatt. n. 2697/4 del 23.07.2013.

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. 2697/4 del 23.07.2013 ;

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 € 53,44 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. 2697/4 del 23.07.2013 | € 53,44 | 13179 |

b) di imputare la spesa di € **53,44** IVA compresa, sui fondi del conto 0502020401 del bilancio di previsione 2013;

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 | D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni |
| IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana | IL DIRETTORE SANITARIO 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 05 settembre 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