
DELIBERAZIONE n. 1281 del 05 settembre 2013

OGGETTO: Assistenza integrativa e fornitura prodotti dietetici a favore di utenti affetti da morbo celiaco – Liquidazione fattura ditta : Mondo celiaco, fatt. n. 36 , del 19/08/2013 – Celiachia & Gusto , fatt.re n. 122 e n. 123 , del 31/07/2013 .

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 : Mondo celiaco, fatt. n. 36 , del 19/08/2013 – Celiachia & Gusto , fatt.re n. 122 e n. 123 , del 31/07/2013 ;

VISTO l' allegato D.U.R.C emesso 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 € 250,21 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.
Mondo celiaco	fatt. n.36 del 19/08/13	€ 82,12	13780
Celiachia & Gusto	fatt. n. 122 del 31/07/13	€ 90,24	13782
Celiachia & Gusto	fatt. n. 123 del 31/07/13	€ 77,85	13783
	TOTALE	€ 250,21	

b) di imputare la spesa di **€ 250,21** 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.to Dott. Pasquale Sanna

L'estensore della Delibera
f.to Francesco 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 leggesi 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