

---

## DELIBERAZIONE n. 1414 del 02 ottobre 2013

**OGGETTO:** Assistenza integrativa e fornitura prodotti dietetici a favore di utenti affetti da morbo celiaco – Liquidazione fattura ditta : Le golosità senza glutine , fatt.re n. 0134/2013 e n. 0135/2013 , del 16/09/2013 .

### 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 : Le golosità senza glutine , fatt.re n. 0134/2013 e n. 0135/2013 , del 16/09/2013 ;

**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 € **172,34** 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.
Le golosità senza glutine	fatt. n. 0134/2013 del 16/09/13	€ 86,39	15444
Le golosità senza glutine	fatt. n. 0135/2013 del 16/09/13	€ 85,95	15445
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 172,34</b>	

b) di imputare la spesa di **€ 172,34** 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 02 ottobre 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**