
DELIBERAZIONE n. 1478 del 15 ottobre 2013

OGGETTO: Assistenza integrativa e fornitura prodotti dietetici a favore di utenti affetti da morbo celiaco – Liquidazione fattura ditta : GIO.SA, fatt. n. 0040/2013, del 01/10/2013 – Farmacia Masala , fatt. n. 170 , del 19/09/2013 – USL Firenze, fatt. re n. 13777 del 17/09/2013 e n. 14125 del 20/09/2013 .

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 : GIO.SA, fatt. n. 0040/2013, del 01/10/2013 – Farmacia Masala , fatt. n. 170 , del 19/09/2013 – USL Firenze, fatt. re n. 13777 del 17/09/2013 e n. 14125 del 20/09/2013 ;

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 € **4.335,02** 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.
Gio.Sa	fatt. n. 0040/2013 del 01/10/2013	€ 122,04	16220
Farmacia Masala	fatt. n. 170 del 19/09/2013	€ 2.960,20	16239
Usl Firenze	fatt. n.1377 del 17/09/2013	€ 662,00	16354
Usl Firenze	fatt. n.14125 del 20/09/2013	€ 590,78	16352
	TOTALE	€ 4.335,02	

b) di imputare la spesa di **€ 4.335,02** 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 15 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	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Servizio Farmaceutico Territoriale	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato