

---

## **DELIBERAZIONE n. 934 del 14 luglio 2014**

**OGGETTO:** Erogazione prodotti diabetici in favore di utenti residenti nell'ambito dell'ASL di Nuoro – Liquidazione fattura : Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, fatt. n. 309/31, del 21/05/2014.

### **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 : Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, fatt. n. 309/31, del 21/05/2014 ;

**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 € **191,16** 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	Nr. Fattura	Data Fattura	Importo	N. Reg.
Az. Unità San. Loc. Reggio Emilia	309/31	21/05/2014	€ 191,16	10404
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 191,16</b>	

b) di imputare la spesa di **€ 191,16** IVA compresa, sui fondi del conto 0502020401 del bilancio di previsione 2014;

c) di incaricare dell'esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto il Servizio Farmaceutico Territoriale e il Servizio Bilancio , ognuno per le sue parti di rispettiva competenza.

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 leggasì relazione allegata

**IL DIRETTORE GENERALE**

**f.to Dott. Antonio Maria Soru**

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 14 luglio 2014.

**f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**

- \* 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 \_\_\_\_\_

**f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**

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**