DELIBERAZIONE n. 155 del 11 febbraio 2015

OGGETTO: Erogazione prodotti diabetici in favore di utenti residenti nell'ambito dell'ASL di Nuoro – Liquidazione fattura ditta : DITTE VARIE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

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 le seguenti fatture :

Azienda	Nr. Fattura	Data Fattura	Importo	N. Reg.
Az. Prov. per i Servizi Sanitari Prov. Trento	DOC. 120/830/D	31/12/2014	€ 2.132,70	23330

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 **€ 2.132,70** l'importo da corrispondere;

RITENUTO di autorizzare la predetta liquidazione;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario F.F. , espresso ai sensi del D.L.gs n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 del 20/12/14 e la Deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 adottata in data 29/12/14;

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. Prov. per i Servizi Sanitari Prov. Trento	DOC. 120/830/D	31/12/2014	€ 2.132,70	23330
		TOTALE	**€ 2.132,70**	

b) di imputare la spesa di **€ 2.132,70** 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	IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana	f.to Dott. Francesco Logias

*In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

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 11 febbraio 2015.

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	**I**
– Resp. Servizio AA.GG.	**C**
– Resp. Servizio Bilancio	**C**
– Resp. Servizio Farmaceutico Territoriale	**R**

R = **R**esponsabile **C** = **C**oinvolto **I** = **I**nformato