

---

**DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE  
N° 142 DEL 26.04.2010**

*Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgvo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.*

**OGGETTO: Autorizzazione alla spesa e Liquidazione fatture Diverse Farmacie ubicate fuori dall'ambito territoriale dell'ASL n° 5 di Oristano, per l'erogazione di prodotti dietetici resa a favore di pazienti residenti presso il Distretto Socio Sanitario di Ales e Terralba – Febbraio Marzo 2010 -**

***IL DIRETTORE DELLE FUNZIONI AMM.VE***

**VISTE** le deliberazioni del D.G. n. 1387 del 15/09/2009 e n. 1452 del 25/09/2009 inerenti l'incarico di direzione della struttura semplice "Struttura tecnico amministrativa a supporto delle attività socio sanitarie " del Distretto di Ales/Terralba;

**VISTO** il Decreto del Ministero della Sanità 8 Giugno 2001: "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare".

**VISTA** la nota dell'Assessorato dell'Igiene e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna contenente le linee di indirizzo operative del D.M. 8 giugno 2001, la quale dispone che le prestazioni di assistenza dietetica rese a favore di pazienti domiciliati in altra Azienda USL, non siano recuperate attraverso le procedure di compensazione della mobilità sanitaria ma siano fatturate dalla ditta erogatrice direttamente all'Azienda USL di residenza del paziente;

**VISTE** le fatture indicate nello schema "A" allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, presentate da diverse Farmacie autorizzate alla fornitura di cui sopra, relative all'anno 2010 , per un importo totale di **€ 275,47** emesse a fronte di regolari autorizzazioni;

**ACCERTATA** la regolarità delle suddette fatture, resa dal competente Servizio Farmaceutico con nota a margine delle stesse;

**RITENUTO** di dover procedere all'autorizzazione alla spesa per la fornitura in argomento e alla liquidazione delle fatture suddette;

**VISTA** la L.R. N.10/06;

**VISTO** l'Atto Aziendale;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **di liquidare** le fatture relative all'anno 2009, emesse a fronte delle forniture sopra descritte, per un importo totale di **€ 275,47**;
2. **Di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento sul codice di conto economico **n. 0502020401** "Acquisti da prestazioni di Assistenza Integrativa" con l'attribuzione al Centro di costo **5AAD02CC5**;
3. **Di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio AA.GG., al Servizio Bilancio e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza;

Ales

**Il Responsabile Amministrativo**  
Dr.ssa Marinella Ruggeri

Istruente Donatella Perra

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
**Dr.ssa Antonina Daga**