
FARMACIA TERRITORIALE**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N. 15 DEL 30/09/2010**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n. 186 del 09/10/2008-

OGGETTO: Liquidazione fatture per prestazioni di assistenza integrativa.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n. 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai dirigenti dell'A.S.L. n. 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.lgs n. 165/2001 e S.M.I.;

VISTA la seguente fattura relativa alla fornitura di presidi per diabetici:

- n° 002/003318 del 23/08/2010, emessa dalla ASL MONZA e BRIANZA;

VISTE, altresì, le seguenti fatture relative alla fornitura di prodotti a favore di assistiti affetti da morbo celiaco:

- n° 162 del 03/09/2010, emessa dalla Farmacia Dr. ssa Accogli Pasqualina di OLBIA;
- n° 126 del 24/06/2010, emessa dalla Farmacia Dr. Daddi Francesco di NUORO;
- n° 150 del 31/07/2010, emessa dalla Farmacia Dr. Daddi Francesco di NUORO;
- n° 158 del 31/07/2010, emessa dalla Farmacia Dr. Daddi Francesco di NUORO;
- n° 98 del 07/08/2010, emessa dalla Farmacia Dr. ssa Sechi Maria Antonietta MACOMER;

ACCERTATO che le prestazioni sono state eseguite a favore di assistiti residenti nell'ambito territoriale di questa A.S.L.;

VISTA la nota prot. 13408 del 28/03/2001 della regione Sardegna, Assessorato dell'igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale, dove si specifica che sulla base degli accordi raggiunti a livello interregionale, il recupero finanziario delle prestazioni del tipo suindicato avviene mediante addebito diretto;

VISTA la direttiva prot. 36167/4 del 10/10/2001 dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale la quale prevede la fatturazione diretta da parte della struttura erogatrice nei confronti della A.S.L. dove il cittadino è residente,

ACCERTATA la regolarità delle forniture e degli importi fatturati;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

- 1) di liquidare, a favore delle Ditte di seguito descritte, la complessiva somma di €. 635,87 a saldo delle fatture emesse per la fornitura di presidi per diabetici e dietetici ad assistiti residenti nell'ambito territoriale di questa A.S.L.:

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
ASL MONZA e BRIANZA	002/003318	23/08/10	62,32
TOTALE DIABETICI			€. 62,32

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
FARMACIA ACCOGLI PASQUALINA di OLBIA	162	03/09/10	89,38
FARMACIA DADDI FRANCESCO di NUORO	126	24/06/10	90,2
FARMACIA DADDI FRANCESCO di NUORO	150	31/07/10	107,59
FARMACIA DADDI FRANCESCO di NUORO	158	31/07/10	106
FARMACIA SECHI M.ANTONIETTA di MACOMER	98	07/08/10	180,38
TOTALE DIETETICI			€. 573,55

- 2) di imputare la spesa di €. 635,87 suddivisa come segue:

- per €. 62,32 sul codice di conto economico n. 0802020101 "Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi" , Centro di costo: codice 5AAC02CC6 "Assistenza integrativa: Fornitura presidi per diabetici;
- per €. 573,55 sul codice di conto economico n. 0502020401 "Acquisti di Prestazioni di assistenza integrativa", Centro di costo: codice 5AAC02CC5 "Assistenza integrativa: Fornitura prodotti dietetici a categorie particolari";

- 3) di inviare copia della presente determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza -

Oristano, 30/09/2010

Il Direttore del Servizio
Dr. ssa Anna Giovannangela Saiu

Il Funzionario Procedimento Istruente
Caterina Cossu



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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GERALI
- Dr.ssa Antonina Daga -