
FARMACIA TERRITORIALE**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N. 1219 DEL 20/04/2013**

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 a favore di assistiti affetti da morbo celiaco – periodo novembre-dicembre 2012.

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 successive modificazioni ed integrazioni;

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

- n° 126 del 05/12/2012 emessa dalla Farmacia Dr.ssa Sechi M. Antonietta di MACOMER;
- n° 2 del 02/01/2013, emessa dalla Farmacia Dr. Masala Giuseppe di SASSARI;
- n° 4 del 04/01/2013, emessa dalla Farmacia Dr. Masala Giuseppe di SASSARI;
- n° 8 del 02/01/2013, emessa dalla Farmacia Dr. Masala Giuseppe di SASSARI;
- n° 19 del 04/01/2013, emessa dalla Farmacia Dr. Masala Giuseppe di SASSARI;

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 €. 576,88 a saldo delle fatture emesse per la fornitura di prodotti dietetici ad assistiti residenti nell'ambito territoriale di questa A.S.L.:

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO	MESE DI COMPETENZA
FARMACIA SECHI MARIA ANTONIETTA di MACOMER	126	05/12/2012	127,49	NOVEMBRE 2012
FARMACIA MASALA GIUSEPPE di SASSARI	2	02/01/2013	89,64	NOVEMBRE 2012
FARMACIA MASALA GIUSEPPE di SASSARI	4	04/01/2013	89,42	DICEMBRE 2012
FARMACIA MASALA GIUSEPPE di SASSARI	8	02/01/2013	180,13	NOV-DIC 2013
FARMACIA MASALA GIUSEPPE di SASSARI	19	04/01/2013	90,20	DICEMBRE 2012
TOTALE DIETETICI				€. 576,88

- 2) di imputare la spesa di €. 576,88 sul codice di conto economico n. 0502020401 "Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa";
AUTORIZZAZIONE n° 8/2012 UAFT
- 3) di incaricare il Servizio Bilancio dell'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- 4) di inviare copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali ed al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

Oristano,

Il Direttore del Servizio
Dr. ssa Alessandra Battiato

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 22/04/2013 al 06/05/2013

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