
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO
N° 2719_ DEL 20/09/2013**

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: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE FARMACIE E DITTE AUTORIZZATE ALLA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI A FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA - GIUGNO - LUGLIO 2013 -

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTA la Deliberazione del Commissario n° 1114 del 17/12/2010 con la quale si affida l'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa "Distretto Ales -Terralba " al Dirigente Medico Dr. Peppinetto Figus;

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 ubicate fuori dall'ambito territoriale dell'ASL n° 5 di Oristano relative alla fornitura di cui sopra, riferite al periodo Giugno- Luglio 2013, per un importo totale di **€ 2.785,14** 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 al periodo **Giugno-Luglio 2013** emesse a fronte delle forniture sopra descritte, per un importo totale di **€ 2.785,14;**
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" (**Autorizzazione n° 1/2013 sub 181**) con l'attribuzione al Centro di costo **S0215;**
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 Direttore del Distretto
- Dr. Peppinetto Figus -

Istruente Donatella Perra

Il Dirigente Amm.vo Dr. G. Melis

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 23/09/2013 al 07/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga