

DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 2444****DEL 24/09/2014***Proposta n. 2494 del 23/09/2014*

Adottata ai sensi dell'Art. 4 del D. Lgs n° 165 del 30/03/2001 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 e della deliberazione del D.G. n° 454 dell'11.12.2008.

OGGETTO: Autorizzazione di spesa e liquidazione fattura per fornitura di prodotti dietetici, alla Farmacia Trerotola Carlo, Agosto – Settembre 2014.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n°186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n°5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n° 165/2001 e s.m.i.;

VISTO l'atto deliberativo del Commissario di quest'azienda Sanitaria Locale n° 1113 del 17/12/2010 con il quale viene affidato l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura complessa del Distretto sanitario di Oristano al Dottor Antonio Delabona;

VISTA la nota A.R.I.S. prot. n. 36167 del 10/10/2001 contenente le linee operative per l'erogazione dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 26/9 del 24/05/2011 che estende anche agli esercizi commerciali l'erogazione dei prodotti di cui trattasi previa sottoscrizione di apposita convenzione con la ASL di riferimento;

PREMESSO che un utente residente nel Distretto Sanitario di Oristano, temporaneamente fuori regione, ha avuto necessità di richiedere la fornitura di prodotti dietetici, senza glutine, alla Farmacia Trerotola Carlo di Potenza;

VISTA l'autorizzazione n. **53214** del **05/08/2014** e il nulla osta prot. n. **57253** del **28/08/2014** rilasciate all'utente A.B. dal Distretto Sanitario di Oristano, relative ai mesi di agosto e di settembre 2014;

VISTA la fattura n. **151** del **30/08/2014** dell'importo di **€ 98,08** e la fattura n. **158** del **15/09/2014** dell'importo di **€ 99,43** trasmesse dalla Farmacia Trerotola Carlo di Potenza per la fornitura dei prodotti in argomento all'utente A.B. del Distretto di Oristano;

ACCERTATA la regolarità delle fatture;

VISTO il D.M. 8 Giugno 2001;

VISTA la Legge 123/2005 e il D.M. DEL 04/05/2006;

VISTA la Legge 10/2006;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura di cui trattasi;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

- 1) **DI AUTORIZZARE** la somma complessiva di € **197,51** facendola gravare sul codice di Conto Economico n°0502020401 “acquisti di prestazioni di assistenza integrativa” Aut. N.1 del 2014 sub.29 e sul centro di costo Q0212;
- 2) **DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € **197,51** alla farmacia Trerotola Carlo, per la fornitura di prodotti dietetici all’utente A.B. relative ai mesi di Agosto e Settembre 2014;
- 3) **DI AUTORIZZARE** il Servizio Bilancio dell’emissione di un mandato di pagamento dell’importo complessivo di € **197,51**, a fronte delle fatture succitate alla farmacia Trerotola Carlo di Potenza;
- 4) **DI TRASMETTERE** copia della presente Determinazione al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

Il Direttore del Distretto di Oristano
Dott. Antonio Delabona

Il funzionario Istruente:
Mara Marongiu

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Azienda dal 25/09/2014 al 09/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga