
DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 2753 DEL 29/10/2014***Proposta n. 2795 del 21/10/2014*

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 Masala Giuseppe, Maggio - Giugno 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, ha avuto necessità di richiedere la fornitura di prodotti dietetici, senza glutine, alla Farmacia Masala Giuseppe di Sassari;

VISTA l'autorizzazione n. 53716 del 30/07/2013 rilasciata all'utente A.A.L. dal Distretto Sanitario di Oristano, relativa ai mesi di Maggio e Giugno 2014;

VISTA la fattura n. **23** del **14/08/2014** dell'importo di **€ 180,50** trasmessa dalla Farmacia Masala Giuseppe di Sassari, per la fornitura dei prodotti in argomento all'utente A.A.L. del Distretto di Oristano;

VISTA la nota di credito n. **61** del **13/10/2014** dell'importo di **€ 1,49**, relativa alla fattura succitata, emessa a seguito di variazione di alcuni prezzi di prodotti;

ACCERTATA la regolarità della fattura e della nota di credito;

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 **€ 179,01**, al netto della nota di credito, facendola gravare sul codice di Conto Economico n°0502020401 "Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa" Aut. N.1/2014 sub.29 e sul centro di costo Q0212;
- 2) **DI LIQUIDARE** la somma complessiva di **€ 179,01** alla farmacia Masala Giuseppe di Sassari, per la fornitura di prodotti dietetici all'utente A.A.L. relativa ai mesi di Maggio e Giugno 2014;
- 3) **DI AUTORIZZARE** il Servizio Bilancio dell'emissione di un mandato di pagamento dell'importo complessivo di **€ 179,01**, a fronte della fattura succitata, al netto della nota di credito, alla farmacia Masala Giuseppe di Sassari;
- 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 29/10/2014 al 12/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga