

---

**FARMACIA TERRITORIALE****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N. 3156 DEL 11/12/2014**

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 agosto-settembre-ottobre 2014.

**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° 114/2014 del 13.10.2014 emessa dalla Farmacia Mulas Remo & C. s.n.c. di Alghero;
- n° 91 del 10.11.2014 emessa dalla Farmacia Dr.ssa Sechi Maria Antonietta di Macomer;
- n° 73 del 11.11.2014 emessa dalla Farmacia Eredi Dr. Masala Giuseppe di Sassari;
- n° 74 del 11.11.2014 emessa dalla Farmacia Eredi Dr. Masala Giuseppe di Sassari;
- n° 81 del 15.11.2014 emessa dalla Farmacia Eredi 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 €. 665,75 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 MULAS REMO & C. s.n.c. ALGHERO	114/2014	13/10/2014	179,23	AGOSTO 2014 SETTEMBRE 2014
FARMACIA DR.SSA SECHI MARIA ANTONIETTA di MACOMER	91	10/11/2014	217,31	OTTOBRE 2014
FARMACIA EREDI DR. MASALA GIUSEPPE di SASSARI	73	11/11/2014	89,87	AGOSTO 2014
FARMACIA EREDI DR. MASALA GIUSEPPE di SASSARI	74	11/11/2014	89,24	OTTOBRE 2014
FARMACIA EREDI DR. MASALA GIUSEPPE di SASSARI	81	15/11/2014	90,10	OTTOBRE 2014
<b>TOTALE DIETETICI</b>				<b>€. 665,75</b>

2) di imputare la spesa di €. 665,75 sul codice di conto economico n. 0502020401 "Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa"  
CENTRO DI COSTO R0215 (ASS. INTEGRATIVA: FORN. PROD. DIETETICI A CATEGORIE PARTICOLARI – DISTRETTO GHILARZA-BOSA)  
**AUTORIZZAZIONE n° 1 sub 2/2014 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 15/12/2014 al 29/12/2014

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