
FARMACIA TERRITORIALE**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N. 573 DEL 10/03/2015**

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 e diabete mellito.

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 e da diabete mellito:

- n° D/704/2014 del 21/05/2014 emessa dall'Azienda ULSS 18 di Rovigo;
- n° 5240 del 18.12.2014 emessa dalla ASL di Milano;
- n° 5259 del 19.12.2014 emessa dalla ASL di Milano;
- n° 137/2014 del 27/12/2014 emessa dalla Farmacia Mulas Remo & C. s.n.c. Alghero;
- n° 138/2014 del 27/12/2014 emessa dalla Farmacia Mulas Remo & C. s.n.c. Alghero;
- n° 102 del 30/12/2014 emessa dalla Farmacia Dr.ssa Maria Antonietta Sechi Macomer;

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 €. 1.786,53 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	PERIODO DI COMPETENZA
AZIENDA ULSS 18 ROVIGO	D/704/2014	21/05/2014	100,50	GENNAIO 2013 DICEMBRE 2013
ASL MILANO	5240	18/12/2014	1.040,18	2010-2011
ASL MILANO	5259	19/12/2014	30,50	DICEMBRE 2011
FARMACIA MULAS REMO & C. s.n.c. ALGHERO	137/2014	27/12/2014	89,85	OTTOBRE 2014
FARMACIA MULAS REMO & C. s.n.c. ALGHERO	138/2014	27/12/2014	90,10	NOVEMBRE 2014
FARMACIA DR.SSA SECHI MARIA ANTONIETTA MACOMER	102	30/12/2014	435,40	NOVEMBRE 2014 DICEMBRE 2014
TOTALE				€. 1.786,53

2) di imputare la spesa di €. 615,35 sul codice di conto economico n. 0502020401 "Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa"
CENTRO DI COSTO R0215 (ASSISTENZA INTEGRATIVA: FORNITURA PRODOTTI DIETETICI A CATEGORIE PARTICOLARI – DISTRETTO GHILARZA-BOSA)
AUTORIZZAZIONE n° 1 sub 2/2014 UAFT;

3) di imputare la spesa di €. 1140,68 sul codice di conto economico n. 0502020401 "Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa"
CENTRO DI COSTO R0216 (ASSISTENZA INTEGRATIVA: FORNITURA PRESID PER DIABETICI–DISTRETTO GHILARZA-BOSA)
AUTORIZZAZIONE n° 1 sub 2/2014 UAFT;

4) di imputare la spesa di €. 30,50 sul codice di conto economico n. 0502020401 "Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa"
CENTRO DI COSTO S0216 (ASSISTENZA INTEGRATIVA: FORNITURA PRESID PER DIABETICI–DISTRETTO ALES-TERRALBA)
AUTORIZZAZIONE n° 1 sub 2/2014 UAFT;

5) di incaricare il Servizio Bilancio dell'emissione dei relativi mandati di pagamento;

6) 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 12/03/2015 al 26/03/2015

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