
DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 15 DEL 21/01/2011**

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: Liquidazione fattura per fornitura prodotti dietetici Farmacia Daddi di Nuoro – mese di Novembre 2010.

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;

PREMESSO che l'assistito S.G., codice sanitario 2574525, residente nel Distretto Sanitario di Oristano ha avuto necessità di richiedere la fornitura di prodotti per celiaci alla Farmacia Daddi di Nuoro;

VISTA la nota A.R.I.S. prot. n. 36167 del 10/10/2001 contenente le linee di indirizzo ed operative per l'applicazione del D.M. 8 Giugno 2001 avente ad oggetto " Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare;

VISTA l'autorizzazione alla fornitura n. 36726 del 20/05/2010 rilasciata dal Distretto Sanitario di Oristano alla Signora S.G. per un importo complessivo di € 98,13;

VISTA la fattura n. 243 del 26/11/2010 dell'importo di € 90,28 trasmessa dalla farmacia Daddi di Nuoro per la fornitura di prodotti per celiaci all'assistita di cui trattasi;

RILEVATA la regolarità della fattura;

VISTA la nota A.R.I.S. Prot. 13408 del 28/03/2001;

VISTA la Direttiva A.R.I.S. n. 3495/3 del 3/2/2000;

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 spesa complessiva di **€ 90,28** per la liquidazione della fattura n. 243 del 26/11/2010 trasmessa dalla Farmacia Daddi, per la fornitura di prodotti per celiaci alla Signora S.G. nel mese di Novembre 2010, facendola gravare sul codice di conto economico n° 0501010401: Acquisto prodotti dietetici - centro di costo 5AAB02EE2 Distretto di Oristano;
2. **Di Incaricare** il Servizio Bilancio di emettere un mandato di pagamento pari all'importo complessivo **di € 90,28 IVA compresa**, a fronte della fattura di cui trattasi, a favore della farmacia Daddi Dottor Francesco di Piazza Veneto a Nuoro;
3. **Di trasmettere** copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

**II DIRETTORE DEL DISTRETTO
DI ORISTANO**

Dr. Antonio Delabona

Istruente Dott.sa OCaria