SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

CROTONE

REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE FF n. 2119 DEL 14 NOV. 2019

OGGETTO: Rettifica della Delibera n. 1956 del 29/10/2019.

Il Direttore Generale FF Dott.ssa Maria Pompea Bernardi, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto

STRUTTURA PROPONENTE: D.U.A.

Il Direttore del D.U.A./Il Sostituto, propone al Direttore Generale FF l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Giovanni Rossano)

Il Direttore del D.U.A./Il Sostituto
(Dott. Pietro Luigi Brisinda)

Visto del Direttore del D.U.A./Il Sostituto

Il Direttore D.U.A./Il Sostituto
(Dott. Pietro Luigi Brisinda)

PREMESSO

Che, la Legge Regionale n. 47 del 12 Ottobre 2012, disciplina l'erogazione dei prodotti privi di glutine già prevista nei livelli essenziali di assistenza (LEA) garantiti dalla normativa nazionale vigente;

che, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 230 del 27.06.2013, con la quale vengono approvate le nuove procedure per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale, dei prodotti privi di glutine, meglio specificate nell'allegato A alla suddetta Deliberazione di Giunta Regionale;

Che il nuovo modello organizzativo delineato dalla norma, prevede che l'erogazione dei succitati prodotti inclusi nel Registro Nazionale di cui all'art.7 del D.M. 8 giugno 2001, oltre che attraverso le farmacie convenzionate, possa essere effettuata dagli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare, previa sottoscrizione di apposita convenzione con l'Azienda Sanitaria Provinciale;

CONSIDERATO al fine di consentire la fruizione dei prodotti di cui trattasi agli aventi diritto nei vari ambiti territoriali regionali, l'autorizzazione e relativa convenzione stipulati presso una Azienda Sanitaria Provinciale della Calabria, hanno validità sull'intero territorio regionale;

VISTO l'art. 7 della suddetta Convenzione stabilisce che i negozi autorizzati e convenzionati, comprese le parafarmacie, nel trasmettere entro il mese successivo a quello di riferimento, il documento di riepilogo (fattura) unitamente ai buoni ricevuti dai pazienti affetti da celiachia, dovranno applicare sull'importo uno sconto pari al 10%;

PRESO ATTO che in data 29/10/2019 con Delibera n. 1956 era stata erroneamente autorizzata la liquidazione della fattura n. 16/A del 30/09/2019 il cui numero articolo è 2019/49576 in merito alla fornitura di prodotti privi di glutine nel mese di settembre 2019 della Ditta "Il mondo senza glutine" di Ylenia Colonna;

Che pertanto, riscontrato l'errore nell'emissione della fattura da parte della suddetta Ditta, è stato immediatamente sospeso il pagamento da parte dell'Ufficio Ragioneria;

ESAMINATA quindi, la nota di credito n. FPA 2/19 del 30/10/2019 il cui numero articolo è 2019/51804 che storna in toto la fattura n. 16/A del 30/09/2019 il cui numero articolo è 2019/49576;

ESAMINATA la nuova fattura n. FPA 3/19 del 04/11/2019 con importo di € 19,25 il cui numero articolo è 2019/52011, in merito alla fornitura di prodotti privi di glutine nel mese di settembre 2019 della Ditta "Il mondo senza glutine";

RITENUTO quindi, di dover liquidare la spesa di € 19,25 alla Ditta "Il mondo senza glutine"di Ylenia Colonna – IBAN: IT66Z0100504401000000008191;

VISTE le leggi in materia;

PROPONE

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ritenuto e confermato, di:

- Rettificare la Delibera n. 1956 del 29/10/2019 con la quale erroneamente è stata autorizzata la liquidazione della fattura n. 16/A del 30/09/2019 il cui numero articolo è 2019/49576, successivamente stornata in toto dalla nota di credito n. FPA 2/19 del 30/10/2019 il cui numero articolo è 2019/51804;

- Liquidare l'importo di € 19,25 relativo alla fattura n. FPA 3/19 del 04/11/2019 per spese di fornitura prodotti privi di glutine nel mese di settembre 2019 alla Ditta "Il mondo senza glutine" con lotto CIG Z3329C6672;

- Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere nei termini di legge il mandato di pagamento in favore della Ditta per come su specificato;

- Di far gravare la spesa di € 19,25 sul Centro di costo n. CC2C1 e nello specifico 2c.2.3 - A.S.D. di Mesoraca.

IL DIRETTORE GENERALE FF

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Referente Sanitario;

Ritenuto di condividerne il contenuto;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo
(Avv. Francesco Masciari)

Il Referente Sanitario
(Dott. Pietro Luigi Brisinda)

Il Direttore Generale FF
(Dott.ssa Maria Pompea Bernardi)

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 14 NOV. 2019 con protocollo n. 166

Il Responsabile del procedimento

.....

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano