

Determina n. 328 / D.U.A.

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura alimenti privi di glutine a paziente temporaneamente fuori Regione periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - D.U.A.

In data 28-02-2022, nella Sede del Distretto Sanitario Unico Aziendale dell'A.S.P. sita in Crotone, Via M. Nicoletta, presso il Centro Direzionale "Il Granaio";

Su conforme proposta ed espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa del Responsabile del procedimento designato, nonché Responsabile dell' A.S.D. di Crotone;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO UNICO AZIENDALE

PREMESSO Che la fornitura di alimenti senza glutine, somministrati da parte di Strutture pubbliche ai cittadini residenti nella nostra ASP che si trovano temporaneamente domiciliati fuori Regione, non sono assoggettate a prestazioni di mobilità sanitaria extra regionale in quanto appartenenti alla spesa per l'assistenza integrativa farmaceutica;

ESAMINATA la fattura n. 2022/010/902/280/D del 15/02/2022 con importo di € 1.101,65 il cui numero articolo è 2022/8010, in merito alla fornitura di prodotti privi di glutine dal 01/01/2021 al 31/12/2021, della Azienda USL di Parma per assistenza integrativa fuori regione al paziente A. G. residente a Crotone, debitamente corredata dall'autorizzazione sottoscritta dal Dott. G. Rossano;

VISTO il D.M. 329/99 con modifiche apportate ai sensi del D.M. n. 279/01 e n. 296/01;

VISTA altresì, la circ. n. 13/2001;

VISTE le leggi in materia;

RITENUTO quindi, di dover liquidare la spesa di € 1.101,65 all'Azienda USL di Parma - con modalità MP15 (giroconto su conti di contabilità speciale) - Istituto finanziario 000000306305;

DETERMINA

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

- LIQUIDARE l'importo di € 1.101,65 a titolo di rimborso per fornitura di prodotti privi di glutine nel periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021, per assistenza integrativa fuori regione al paziente A. G. residente a Crotone, all'Azienda USL di Parma;
- AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento in favore della Azienda USL di Parma, per come su specificato;
- Di far gravare la spesa di € 1.101,65 sul conto n. 50215050 del bilancio corrente anno e sul Centro di costo n. CC2D1;
- Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere nei termini di legge il mandato di liquidazione.

Il Resp. del procedimento
(Dott. Giovanni Rossano)

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

Firme



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 02 MAR. 2022 con protocollo n. 0662  0662

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore U.O.C. Affari Generali,
Legali e Assicurativi

