

Determina n. 867 / D.U.A.

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura alimenti privi di glutine a paziente S. M. temporaneamente fuori Regione mesi di novembre e dicembre 2021- D.U.A.

In data 16.05.2022, 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. 131\_2022\_0000035 del 06/05/2022 con importo di € 182,00 il cui numero articolo è 2022/20025, in merito alla fornitura di prodotti privi di glutine nei mesi di novembre e dicembre 2021, della Azienda USL di Piacenza per assistenza integrativa fuori regione alla paziente S. M. residente a Cutro, 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 € 182,00 all'Azienda USL di Piacenza - con modalità MP15 (giroconto su conti di contabilità speciale) - IBAN: IT31A0100003245245300306310;

## DETERMINA

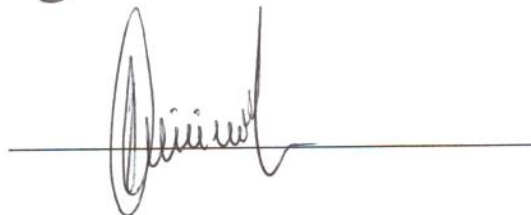
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ritenuto e confermato:

- LIQUIDARE l'importo di € 182,00 a titolo di rimborso per fornitura di prodotti privi di glutine nei mesi di novembre e dicembre 2021, per assistenza integrativa fuori regione alla paziente S. M. residente a Cutro, all'Azienda USL di Piacenza;
- AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento in favore della Azienda USL di Piacenza, per come su specificato;
- Di far gravare la spesa di € 182,00 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)

Firme  


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



\*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 17 MAG. 2022 con protocollo n. 1627

Il Responsabile del Procedimento

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

