

Oggetto: Pagamento prestazioni sanitarie. Fattura Ditta EMI s.a.s. di Cagliari.

Il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dr. Antonio Frailis

- Premesso che il D.Lgs 30/12/1992, n° 502 e s.m.i., definisce i criteri per l'esercizio delle attività sanitarie ed i relativi controlli;
- Viste le linee guida per il controllo della malattia tubercolare, su proposta del Ministro della Sanità, ai sensi dell'art. 115, comma 1 – lett. b), del D.Lgs 31 marzo 1998, n° 112;
- Vista la richiesta del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Direzione della Casa di Reclusione di Is Arenas – Arbus, Ufficio Sanitario – prot. 8993 del 29/10/2009 avente per oggetto: "protocollo di sorveglianza in caso di TBC polmonare";
- Vista la circolare emanata dal Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Sett. Salute Ufficio V – malattie infettive e profilassi internazionale – del 27/07/2009;
- Preso Atto che a seguito della suddetta richiesta si è reso necessario procedere con la "massima urgenza" alle indagini radiologiche nei confronti dei soggetti risultati positivi agli esiti dello screening eseguiti mediante Tine Test e PPD test;
- Considerata la particolare difficoltà legata all'accesso dei soggetti interessati presso strutture sanitarie esterne all'Istituto Carcerario;
- Ravvisata la necessità e l'urgenza che gli esami radiologici richiesti siano eseguiti in loco mediante l'invio di una unità mobile presso la casa di reclusione, nel più breve tempo possibile;
- Vista la fattura n° 53 del 23/02/2011 della ditta EMI s.a.s. per una spesa di Euro 1.641,81 bollo incluso, relativa alle prestazioni sanitarie effettuate;
- Considerato che la prestazione fatturata dalla suddetta ditta EMI s.a.s. è stata regolarmente autorizzata significando, inoltre, che il corrispettivo applicato risulta conforme alle leggi vigenti;
- Ritenuto di dover provvedere al pagamento della fattura n° n° 53 del 23/02/2011 della ditta EMI s.a.s. per una spesa di Euro 1.641,81 bollo incluso, sul conto N° **0802020101** – Sopravvenienze passive per acquisto di beni e servizi;
- Vista la deliberazione del Direttore Generale n° 161 del 02/04/2007, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;
- Vista la Legge Regionale n° 10/2006;
- Visto l'Atto Aziendale;
- Attestata la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità;

DETERMINA



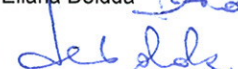
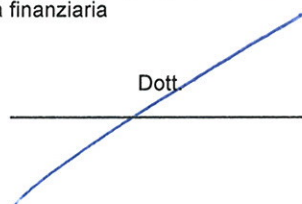
Per i motivi espressi in premessa:

- Di liquidare la fattura n°53 del 23/02/2011, per una spesa di Euro 1.641,81 bollo incluso intestata alla ditta EMI s.a.s. di Cagliari, regolarmente riscontrata ;
- Di autorizzare il Servizio Bilancio alla emissione del mandato di pagamento a fronte della succitata fattura per l'importo di Euro 1641,81 bollo incluso, che farà riferimento al conto N° **0802020101** – Sopravvenienze passive per acquisto di beni e servizi;
- Di trasmettere il presente atto al Servizio Affari Generali per i successivi provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE IGIENE E SANITA' PUBBLICA
DR. ANTONIO FRAILIS



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura IGIENE PUBBLICA Sigla Responsabile: dr Antonio Frailis  Sigla Resp. Procedimento: Eliana Deidda  Estensore: Eliana Deidda 	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  _____ Dott. </div>
---	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 17 Settembre 2012 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 17 Settembre 2012 con prot. n.5634

 **La Segreteria Generale**
[Handwritten signature]