

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture per vendita di prodotti senza glutine ad assistiti affetti da Morbo Celiaco. **Ditte:** COOP Alleanza 3.0 Soc.
Periodo: OTTOBRE 2025

DISTRETTO SOCIO SANITARIO 1

Il Direttore del Distretto Socio Sanitario 1, Dr. Arturo Oliva, sulla base dell'istruttoria curata dal Funzionario Amministrativo Dott.ssa Marika Quarta e della relazione effettuata dal Dirigente Amm.vo dell'U.O. Direzione Amministrativa, Dott. Giuseppe Solito, relaziona quanto appresso:

PREMESSO

- che la Giunta Regionale Pugliese, con Delibera n. 251 del 26.02.2009, pubblicata sul BURP n. 45 del 24.03.2009, ha approvato l'ampliamento delle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio Sanitario Nazionale anche agli esercizi commerciali, autorizzati all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare iscritti nel registro delle imprese, alle parafarmacie e ai laboratori di produzione e vendita;
- che con delibera n. 1339 del 14.05.2009, l'ASL BR, nel prendere atto di quanto disposto con D.G.R n. 251/2009, ha fissato i criteri organizzativi e regolamentari, demandando alle Direzioni di Distretto la competenza in ordine alla valutazione istruttoria sul possesso dei requisiti formali degli esercizi preposti alla vendita di prodotti senza glutine, nonché alla predisposizione dei relativi atti convenzionali;
- che con successive DGR 10.03.2011 n. 424 e n. 219 del 23.02.2017, è stato aggiornato il percorso per l'erogazione a carico del SSR dei prodotti privi di glutine a favore dei cittadini celiaci della Regione Puglia;
- che dall'istruttoria è emerso che le Ditte in oggetto hanno stipulato convenzione, in corso di validità, con la ASL di Brindisi per la vendita di prodotti privi di glutine, secondo quanto previsto dalle DGR 251/2009, 424/2011 e 219 del 23.02.2017 e che le stesse hanno fornito i prodotti corrispondenti al valore dei buoni dematerializzati nei mesi di riferimento (D.M. 17.05.2016) emettendo le fatture di seguito indicate:

Ditta	Nr. fattura	Data FT.	Importo totale fattura (i.i)	Mese riferimento
Coop Alleanza 3.0. Soc. Coop.	1200452395	31/10/2025	€ 6.025,888	Ottobre 2025
Coop Alleanza 3.0. Soc. Coop.	1200452439	31/10/2025	€ 5.879,71	Ottobre 2025

PRESO ATTO che i sopra citati documenti contabili sono depositati in formato originale agli atti di questo Distretto;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 46223 del 22.07.2016, la Direzione Aziendale ha dettato disposizioni procedurali per il pagamento diretto delle fatture da parte dei Distretti competenti, revocando quanto disposto con precedente nota n. 53395 del 27.08.2012;

VISTA e verificata l'avvenuta registrazione dei documenti contabili, giustificativi connessi al presente atto, al Conto Economico 706.115.00010 (Assistenza Integrativa), del bilancio 2025 Centro di Costo 50.199.0101 del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Brindisi;

VISTA la regolarità dei DURC delle Ditte fornitrici;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. di liquidare e pagare in favore delle Ditte: **COOP Alleanza 3.0 Soc. Coop**, le fatture indicate in tabella, per un importo complessivo di **€ 11.905,59**;
2. di dare atto che la spesa di **€ 11.905,59** è a carico del conto 706.115.00010 (assistenza integrativa) del bilancio 2025 Centro di Costo 50.199.0101 del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Brindisi;

Il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Marika Quarta

Il Dirigente Amministrativo Dott. Giuseppe Solito

Direttore DSS1 Dr. Arturo Oliva

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.