

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1983 DEL 25-08-2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO FARMACEUTICO - PROPOSTA LFF 2011 N. 1 -
DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO
FATTURE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2010 CON CIG

L'anno duemilaundici il giorno ventisei del mese di Agosto
in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giorgio Tidore

e del

DIRETTORE SANITARIO

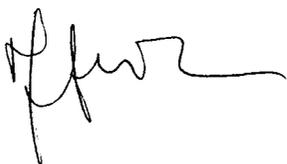
Dott.ssa Maria Serena Fenu

- VISTI** i provvedimenti di acquisto relativi alle fatture di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione;
- ATTESO** che sulle singole fatture sono stati eseguiti i controlli di legge che ne accertano l'esatta corrispondenza sotto il profilo della qualità, quantità e prezzo, mediante il riscontro della regolarità delle forniture, degli ordini, delle bolle di consegna e dei buoni di presa in carico;
- RITENUTO** che esse siano liquidabili;
- VISTO** il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- VISTA** la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

DELIBERA

Di liquidare le fatture riportate nell'allegato "A" che risulta essere parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di € 115.915,87 I.V.A. inclusa. (**centoquindicimilanovecentoquindici/87**)

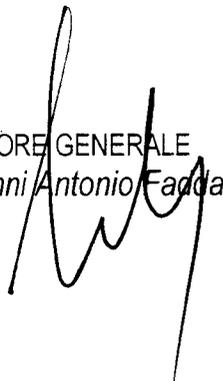
IL DIRETTORE SANITARIO
(DOTT.SSA MARIA SERENA FENU)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(DOTT. GIORGIO TIORE)



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Antonio Fadda



Per il Servizio Farmacia
Dott.ssa Caterina Bucciero



M. A. Cavallo
Elenco di liquidazione LFF 2011 1



(luogo e data) Olbia ___/___/___

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 25/08/2011 e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ___/___/___, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 25/08/2011.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del

___/___/___.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del

___/___/___.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Esercizio 2011

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: LFF 2011 - 1 - Fatture Ottobre Novembre 2010 - con CIG

Beneficiario:		12289		TE.MO.SA. SRL					
--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		858	30/11/2010	2010	59447	1	1	29/01/2011	3,592.80
Estr.reg.:	A2_7	2010	21985	31/12/2010	Conto Scadenza: 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario				

Totale Beneficiario: 3,592.80

Beneficiario:		12366		HOSPAL SPA					
--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		16223	30/11/2010	2010	59260	1	1	28/02/2011	777.50
Estr.reg.:	A2_7	2010	21846	31/12/2010	Conto Scadenza: 0501011001 - Acquisti di materiali per emodialisi				
N.Dt.Doc.:		16222	30/11/2010	2010	59263	1	1	28/02/2011	3,487.12
Estr.reg.:	A2_7	2010	21847	31/12/2010	Conto Scadenza: 0501011001 - Acquisti di materiali per emodialisi				
N.Dt.Doc.:		15773	24/11/2010	2010	59265	1	1	22/02/2011	386.40
Estr.reg.:	A2_7	2010	21849	31/12/2010	Conto Scadenza: 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario				
N.Dt.Doc.:		15773	24/11/2010	2010	59265	1	2	22/02/2011	3,487.12
Estr.reg.:	A2_7	2010	21849	31/12/2010	Conto Scadenza: 0501011001 - Acquisti di materiali per emodialisi				

Totale Beneficiario: 8,138.14

Beneficiario:		12595		GAMED SRL					
--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		638	13/12/2010	2010	59305	1	1	13/03/2011	6,300.00
Estr.reg.:	A2_7	2010	21885	31/12/2010	Conto Scadenza: 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario				

Totale Beneficiario: 6,300.00

Beneficiario:		12644		SURGITEK S.R.L.					
--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		299	15/12/2010	2010	59237	1	1	15/03/2011	3,369.60
Estr.reg.:	A2_7	2010	21825	31/12/2010	Conto Scadenza: 0501010901 - Acquisti di materiali protesici				
N.Dt.Doc.:		282	19/11/2010	2010	59471	1	1	17/02/2011	748.80
Estr.reg.:	A2_7	2010	22006	31/12/2010	Conto Scadenza: 0501010901 - Acquisti di materiali protesici				
N.Dt.Doc.:		282	19/11/2010	2010	59471	1	2	17/02/2011	360.00
Estr.reg.:	A2_7	2010	22006	31/12/2010	Conto Scadenza: 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario				
N.Dt.Doc.:		283	19/11/2010	2010	59476	1	1	17/02/2011	900.00
Estr.reg.:	A2_7	2010	22007	31/12/2010	Conto Scadenza: 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario				
N.Dt.Doc.:		284	19/11/2010	2010	59477	1	1	17/02/2011	7,272.00
Estr.reg.:	A2_7	2010	22008	31/12/2010	Conto Scadenza: 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario				

Esercizio 2011

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: LFF 2011 - 1 - Fatture Ottobre Novembre 2010 - con CIG

N.Dt.Doc.:	289 - 25/11/2010	2010 - 60975 - 1 - 1	23/02/2011	2,232.99
Estr.reg.:	A2_7 - 2010 - 22009 - 31/12/2010	Conto Scadenza:	0501010901 - Acquisti di materiali protesici	
N.Dt.Doc.:	289 - 25/11/2010	2010 - 60975 - 1 - 2	23/02/2011	4,045.41
Estr.reg.:	A2_7 - 2010 - 22009 - 31/12/2010	Conto Scadenza:	0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario	

Totale Beneficiario: 18,928.80

Beneficiario: 12966 M.D.M. S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		1544 -	30/11/2010	2010 -	59347 -	1 -	1	28/02/2011	730.80
Estr.reg.:	A2_7 -	2010 -	21906 -	31/12/2010	Conto Scadenza:	0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario			
N.Dt.Doc.:		1545 -	30/11/2010	2010 -	59348 -	1 -	1	28/02/2011	1,827.00
Estr.reg.:	A2_7 -	2010 -	21907 -	31/12/2010	Conto Scadenza:	0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario			

Totale Beneficiario: 2,557.80

Beneficiario: 13445 PRODIFARM SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		2231 -	15/12/2010	2010 -	59337 -	1 -	1	13/02/2011	176.80
Estr.reg.:	A2_7 -	2010 -	21897 -	31/12/2010	Conto Scadenza:	0501010901 - Acquisti di materiali protesici			
N.Dt.Doc.:		2232 -	15/12/2010	2010 -	59338 -	1 -	1	13/02/2011	145.60
Estr.reg.:	A2_7 -	2010 -	21898 -	31/12/2010	Conto Scadenza:	0501010901 - Acquisti di materiali protesici			

Totale Beneficiario: 322.40

Beneficiario: 13596 TELEFLEX MEDICAL SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		2102056629 -	09/12/2010	2010 -	59398 -	1 -	1	09/03/2011	27.00
Estr.reg.:	A2_7 -	2010 -	21943 -	31/12/2010	Conto Scadenza:	0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario			
N.Dt.Doc.:		2102055655 -	30/11/2010	2010 -	59465 -	1 -	1	28/02/2011	1,602.00
Estr.reg.:	A2_7 -	2010 -	22000 -	31/12/2010	Conto Scadenza:	0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario			
N.Dt.Doc.:		2102054296 -	22/11/2010	2010 -	59486 -	1 -	1	20/02/2011	894.00
Estr.reg.:	A2_7 -	2010 -	22015 -	31/12/2010	Conto Scadenza:	0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario			

Totale Beneficiario: 2,523.00

Beneficiario: 13848 COVIDIEN ITALIA SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		169529 -	13/12/2010	2010 -	59376 -	1 -	1	13/03/2011	246.00
Estr.reg.:	A2_7 -	2010 -	21925 -	31/12/2010	Conto Scadenza:	0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario			

Esercizio 2011

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: LFF 2011 - 1 - Fatture Ottobre Novembre 2010 - con CIG

N.Dt.Doc.:	167143 - 07/12/2010	2010 - 59408 - 1 - 1	07/03/2011	7,811.34
Estr.reg.: A2_7 - 2010 -	21953 - 31/12/2010	Conto Scadenza:	0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario	
N.Dt.Doc.:	166514 - 06/12/2010	2010 - 59410 - 1 - 1	06/03/2011	246.00
Estr.reg.: A2_7 - 2010 -	21955 - 31/12/2010	Conto Scadenza:	0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario	

Totale Beneficiario: 8,303.34

Beneficiario: 14471 MEDICAL SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		3413 -	15/12/2010	2010 -	59257 -	1 -	1 15/03/2011	300.00
Estr.reg.: A2_7 - 2010 -		21845 -	31/12/2010	Conto Scadenza:			0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario	
N.Dt.Doc.:		3413 -	15/12/2010	2010 -	59257 -	1 -	2 15/03/2011	9,057.36
Estr.reg.: A2_7 - 2010 -		21845 -	31/12/2010	Conto Scadenza:			0501011001 - Acquisti di materiali per emodialisi	
N.Dt.Doc.:		3254 -	30/11/2010	2010 -	59264 -	1 -	1 28/02/2011	590.30
Estr.reg.: A2_7 - 2010 -		21848 -	31/12/2010	Conto Scadenza:			0501011001 - Acquisti di materiali per emodialisi	
N.Dt.Doc.:		3246 -	30/11/2010	2010 -	59267 -	1 -	1 28/02/2011	180.00
Estr.reg.: A2_7 - 2010 -		21851 -	31/12/2010	Conto Scadenza:			0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario	
N.Dt.Doc.:		3246 -	30/11/2010	2010 -	59267 -	1 -	2 28/02/2011	7,177.04
Estr.reg.: A2_7 - 2010 -		21851 -	31/12/2010	Conto Scadenza:			0501011001 - Acquisti di materiali per emodialisi	
N.Dt.Doc.:		3245 -	30/11/2010	2010 -	59268 -	1 -	1 28/02/2011	7,020.00
Estr.reg.: A2_7 - 2010 -		21852 -	31/12/2010	Conto Scadenza:			0501011001 - Acquisti di materiali per emodialisi	
N.Dt.Doc.:		3244 -	30/11/2010	2010 -	59269 -	1 -	1 28/02/2011	27,295.42
Estr.reg.: A2_7 - 2010 -		21853 -	31/12/2010	Conto Scadenza:			0501011001 - Acquisti di materiali per emodialisi	
N.Dt.Doc.:		3407 -	15/12/2010	2010 -	59306 -	1 -	1 15/03/2011	1,230.00
Estr.reg.: A2_7 - 2010 -		21886 -	31/12/2010	Conto Scadenza:			0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario	
N.Dt.Doc.:		3412 -	15/12/2010	2010 -	59312 -	1 -	1 15/03/2011	4,343.04
Estr.reg.: A2_7 - 2010 -		21891 -	31/12/2010	Conto Scadenza:			0501011001 - Acquisti di materiali per emodialisi	
N.Dt.Doc.:		3235 -	30/11/2010	2010 -	59402 -	1 -	1 28/02/2011	474.91
Estr.reg.: A2_7 - 2010 -		21947 -	31/12/2010	Conto Scadenza:			0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario	

Totale Beneficiario: 57,668.07

Beneficiario: 14804 ROTTAPHARM SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		82027 -	26/11/2010	2010 -	59414 -	1 -	1 24/02/2011	81.60
Estr.reg.: A2_7 - 2010 -		21959 -	31/12/2010	Conto Scadenza:			0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	

Totale Beneficiario: 81.60

Beneficiario: 15256 FRESENIUS KABI ITALIA SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	

Esercizio 2011

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: LFF 2011 - 1 - Fatture Ottobre Novembre 2010 - con CIG

N.Dt.Doc.:	740165931 - 07/12/2010	2010 - 60966 - 1 - 1	07/03/2011	1,850.88
Estr.reg.: A2_7 - 2010 - 21682 - 31/12/2010	Conto Scadenza: 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario			

Totale Beneficiario: 1,850.88

Beneficiario: 741010 BELLCO S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		45828 -	03/12/2010	2010 -	59266 -	1 -	1	03/03/2011	4,144.40
Estr.reg.: A2_7 - 2010 - 21850 - 31/12/2010	Conto Scadenza: 0501011001 - Acquisti di materiali per emodialisi								
N.Dt.Doc.:		45515 -	25/11/2010	2010 -	59271 -	1 -	1	23/02/2011	1,258.40
Estr.reg.: A2_7 - 2010 - 21855 - 31/12/2010	Conto Scadenza: 0501011001 - Acquisti di materiali per emodialisi								

Totale Beneficiario: 5,402.80

Beneficiario: 757114 IMS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		1952 -	15/12/2010	2010 -	59287 -	1 -	1	15/03/2011	246.24
Estr.reg.: A2_7 - 2010 - 21868 - 31/12/2010	Conto Scadenza: 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario								

Totale Beneficiario: 246.24

Totale Provvedimento : 115 915,87