

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 527 DEL 12/05/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI COMPRESI NELL'ELENCO 2 DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO (D.M. 332/1999) DISPENSATI DALLE FARMACIE CONVENZIONATE CON ASL 2 MESI GENNAIO A FEBBRAIO 2014 (DISTRETTO OLBIA).

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE FARMACIA TERRITORIALE	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 12/05/2014	Al 27/05/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta del Servizio Farmaceutico Territoriale

Premesso che il Servizio di Medicina di Base e Assistenza Integrativa ha autorizzato la fornitura di presidi e dispositivi medici, come da documentazione agli atti del Servizio;

Viste le fatture presentate dalle farmacie convenzionate con codesta ASL per la fornitura di presidi protesici (ausili per incontinenza e per la prevenzione del decubito di cui al D.M. 332/1999 elenco 2) a pazienti appartenenti alla ASL 2;

Atteso che sui singoli documenti contabili sono stati eseguiti i controlli di legge al fine di verificare la corrispondenza tra quanto fatturato e dispensato a ciascun soggetto avente diritto;

Ritenuta la liquidazione delle citate fatture indifferibile e urgente;

Viste

- le Circolari Regionale n° 2578 del 24.03.03; n° 10127 del 19.03.1997; 36167 del 10.10.2001;
- la Legge Regionale 28 luglio 2006 n° 10;
- la Legge Regionale 24 Marzo 1997 n°10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di liquidare le fatture di cui all'elenco "A" allegato alla presente come parte integrante e sostanziale per un importo complessivo di **€ 53.701,36** iva inclusa:
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata.

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO(IVA INCL.)
2014	UA2_DISTROLB	1	0502020401	53.701,36

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza

Il Direttore Generale

Dr.

Allegati: n. 1

Struttura proponente: SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE

Il Responsabile dell'Istruttoria Sabrina Mariano

		ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA N° _____	DEL _____			
		FARMACIA/DITTA	N° FATT.	DATA	IMPORTO	VARIAZIONE
1	43034	Altea	1	1/3/2013	211.34	
2	43034	Altea	18	2/5/2014	95.86	
3	43034	Altea	30	2/28/2014	95.86	
4	43174	cogoni g.	2	1/31/2014	791.63	
5	43174	cogoni g.	7	2/28/2014	808.97	
6	43175	poddighe s.	6	1/31/2014	484.10	
7	43175	poddighe s.	41	5/29/2012	864.60	
8	43175	poddighe s.	13	2/28/2014	551.24	
9	43179	bulciolu snc	10	1/31/2014	397.92	
10	43179	bulciolu snc	22	2/28/2014	398.11	
11	43183	loddo p.	13	2/28/2014	1,944.59	
12	43183	loddo p.	102	11/30/2013	1,130.51	
13	43183	loddo p.	108	12/31/2013	1,496.07	
14	43183	loddo p.	1	4/4/2014	-11.34	nota di credito
15	43184	accogli p.	31	1/31/2014	2,915.17	
16	43184	accogli p.	54	2/28/2014	2,620.52	
17	43187	satta	21	2/1/2014	1,432.83	
18	43188	etzi delitala	113/E	8/31/2011	1,998.13	
19	43188	etzi delitala	9/E	1/31/2014	1,438.28	
20	43188	etzi delitala	22/E	2/28/2014	948.46	
21	43191	casti snc	19/D	12/31/2013	1,887.37	
22	43191	casti snc	1/D	3/7/2014	12.58	nota di debito
23	43191	casti snc	2/D	1/31/2014	1,666.26	
24	43191	casti snc	4/D	2/28/2014	1,659.40	
25	43192	pittoru er.	35	11/4/2013	297.85	
26	43192	pittoru er.	3	1/31/2014	297.85	
27	43192	pittoru er.	7	3/4/2014	297.85	
28	43193	Nicolai sas	6	1/31/2014	807.82	
29	43193	Nicolai sas	21	2/28/2014	776.67	
30	43193	Nicolai sas	151	12/31/2011	151.29	
31	43193	Nicolai sas	142	11/30/2011	151.31	
32	43193	Nicolai sas	118	9/29/2012	25.78	
33	43193	Nicolai sas	127	10/31/2012	25.78	
34	43194	la maddalena sas	2	1/31/2014	885.11	
35	43194	la maddalena sas	10	2/28/2014	1,041.87	
36	43195	cabras	8	2/4/2014	141.93	
37	43196	sanna snc	135	8/31/2013	2,198.91	
38	43196	sanna snc	7	1/31/2014	1,786.17	
39	43196	sanna snc	19	2/28/2014	1,436.22	
40	43200	mazzocchi	33	2/4/2014	962.95	
41	43200	mazzocchi	62	3/3/2014	776.48	
42	43201	monaco	13	3/6/2014	1,685.16	
43	43203	pinna snc	3/B	1/31/2014	656.17	
44	43203	pinna snc	8/B	2/28/2014	675.11	
45	43209	Porto Cervo sas	5	2/3/2014	188.32	
46	43209	Porto Cervo sas	7	3/4/2014	188.32	
47	43211	Urru	17/BIS	2/28/2014	1,327.41	
48	43211	Urru	42	8/31/2013	1,378.37	
49	43211	Urru	58	11/29/2013	1,415.76	
50	43211	Urru	64	12/30/2013	1,357.95	
51	43211	Urru	18	2/28/2014	-244.50	nota di credito

52	43212	Dott.ri Floris	3	1/31/2014	827.57	
		ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA N° _____ DEL _____				
		FARMACIA/DITTA	N° FATT.	DATA	IMPORTO	VARIAZIONE
53	43212	Dott.ri Floris	9	2/28/2014	614.93	
54	43213	Corda	33	5/31/2012	388.98	
55	43213	Corda	4	1/31/2014	322.49	
56	43213	Corda	10	2/28/2014	256.53	
57	43214	Pansini	9	1/31/2014	318.15	
58	43214	Pansini	10	1/31/2014	257.82	
59	43214	Pansini	11	1/31/2014	144.48	
60	43214	Pansini	12	1/31/2014	52.29	
61	43214	Pansini	84/A	10/31/2013	318.15	
62	43214	Pansini	102	12/31/2014	257.82	
63	43214	Pansini	103	12/31/2014	144.48	
64	43214	Pansini	104	12/31/2014	52.29	
65	43214	Pansini	19	2/28/2014	9.30	
66	43214	Pansini	20	2/28/2014	318.15	
67	43214	Pansini	21	2/28/2014	257.82	
68	43214	Pansini	22	2/28/2014	52.29	
69	43215	porto pozzo	50	12/15/2013	1,174.31	
70	43215	porto pozzo	7	3/14/2014	-84.12	nota di credito
71	43217	Sini Maria Pina	5	1/31/2014	597.24	
72	43217	Sini Maria Pina	8	2/28/2014	892.02	
		TOTALE			53,701.36	
	L'ADDETTO ALLA LIQUIDAZIONE		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO			
	Sabrina Mariano		Dr.ssa Elia Sulas			