

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1057 DEL 05/09/2014

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 MAGGIO 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 05/09/2014	Al 20/09/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta del Servizio Farmaceutico Territoriale

Premesso che il Servizio Medicina 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 **€ 19.791,20** 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	19.791,20

- 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	76	6/2/2014	380.32	
2	43175	poddighe s.	39	5/30/2014	450.67	
3	43176	becciu	36	5/31/2014	767.62	
4	43179	bulciolu snc	3	5/31/2014	398.09	
5	43183	loddo p.	47	5/31/2014	1,822.81	
6	43187	satta snc	82	6/1/2014	1,754.79	
7	43187	satta snc	38	3/1/2014	1,316.51	
8	43187	satta snc	2	1/2/2014	1,583.69	
9	43191	casti snc	9	5/31/2014	2,060.06	
10	43192	pittoru er.	17	5/12/2014	198.14	
11	43193	Nicolai sas	66	5/31/2014	943.66	
12	43194	la maddalena sas	27	5/31/2014	900.70	
13	43196	sanna snc	59	5/31/2014	2,006.74	
14	43200	mazzocchi	178	5/31/2014	858.94	
15	43203	pinna snc	44	5/31/2014	856.90	
16	43209	Porto Cervo sas	24	6/4/2014	181.08	
17	43210	mameli	19	6/3/2014	631.61	
18	43212	Dott.ri Floris	65	5/31/2014	827.57	
19	43213	Corda	31	5/31/2014	435.55	
20	43214	Pansini	48	5/31/2014	763.09	
21	43217	Sini Maria Pina	19	5/31/2014	652.66	
		TOTALE			19,791.20	
	L'ADDETTO ALLA LIQUIDAZIONE		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO			
	Sabrina Mariano		Dr.ssa Elia Sulas			