

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

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 1247      DEL 24/10/2014**

**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 MESE MAGGIO - GIUGNO 2014 (DISTRETTO DI TEMPIO).

**IL DIRETTORE GENERALE**

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
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 24/10/2014	Al 08/11/2014
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 **€ 14.689,15** iva inclusa;
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

<b>ANNO</b>	<b>UFF AUTORIZZ.</b>	<b>MACRO</b>	<b>NUMERO CONTO</b>	<b>IMPORTO(IVA INCL.)</b>
2014	UA2_DISTROLB	1	0502020401	14.689,15

- 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 Tiziana Onnis

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

	FARMACIA/DITTA		N° FATT.	DATA	IMPORTO	VARIAZIONE
1	33022	CHIODINO	19	31/05/2014	336,85	
2	33022	CHIODINO	25	30/06/2014	370,68	
3	33032	ORECCHIONI	15	31/05/2014	747,17	
4	33032	ORECCHIONI	20	30/06/2014	747,17	
5	33090	TAMPONI	22	05/06/2014	883,99	
6	33090	TAMPONI	27	07/07/2014	766,95	
7	33098	AGUS	26	23/06/2014	412,18	
8	33161	DETTORI	14	30/05/2014	41,89	
9	33161	DETTORI	17	30/06/2014	41,89	
10	33167	PEDRINI Sechi S.n.c	26	31/05/2014	704,50	
11	33167	PEDRINI Sechi S.n.c	37	30/06/2014	868,03	
12	33168	TRAMONI Dr. Andrea S.a.s.	18	31/05/2014	314,96	
13	33168	TRAMONI Dr. Andrea S.a.s.	21	30/06/2014	314,96	
14	33168	TRAMONI Dr. Andrea S.a.s.	15	30/04/2014	314,96	
15	33169	PINNA SNC via Roma	27/A	03/07/2014	1.146,32	
16	33170	PINNA SNC corso Matteotti	53	04/06/2014	2.233,92	
17	33170	PINNA SNC corso Matteotti	68	03/07/2014	1.538,68	
18	33171	CARTA S.a.s.	9	07/04/2014	226,54	
19	33171	CARTA S.a.s.	14	07/06/2014	335,47	
20	33173	BIDDAU dr.ssa Bulciolu Nicla	33	31/05/2014	550,71	
21	33173	BIDDAU dr.ssa Bulciolu Maria Giulia	45	30/06/2014	594,21	
22	33173	BIDDAU dr.ssa Bulciolu Maria Giulia	26	30/04/2014	594,21	
23	43193	NICOLAI SAS	65	31/05/2014	25,78	
24	43193	NICOLAI SAS	96	30/06/2014	25,78	
25	00000	ROLL STAR	605	30/05/2014	407,24	
26	00000	FARMACIA MANCONI (Viddalba)	33	30/05/2014	144,11	
	<b>TOTALE</b>				<b>14.689,15</b>	
	L'ADDETTO ALLA LIQUIDAZIONE		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO			
	Tiziana Onnis		Dr.ssa Elia Sulas			