

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1318 DEL 10/11/2014

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 AGOSTO 2014 (DISTRETTO DI 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 10/11/2014	Al 25/11/2014
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 **€ 26.057,54** 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	26.057,54

- 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 _____

CODICE AREAS	FARMACIA/DITTA	N° FATT.	DATA	IMPORTO	VARIAZIONE
758233	cognoni g.	63	31/07/2014	533,92	
758233	cognoni g.	81	31/08/2014	737,56	
757034	poddighe s.	81	30/08/2014	394,26	
743149	becciu	61	31/08/2014	823,01	
14162	bulciolu snc	190	01/09/2014	554,46	
14162	bulciolu snc	119	31/07/2014	554,46	
756940	satta	132	01/08/2014	1.433,98	
14477	loddo	70	31/08/2014	1.934,23	
14632	etzi delitala	61	30/06/2014	1.000,60	
14632	etzi delitala	112	31/07/2014	837,60	
14632	etzi delitala	45	31/05/2014	1.095,03	
14632	etzi delitala	74	31/07/2014	715,95	
16790	casti snc	13	31/08/2014	2.514,45	
1373766	pittoru er.	10	31/08/2014	257,10	
772870	Nicolai sas	143	30/08/2014	912,11	
743150	la maddalena sas	52	31/07/2014	778,60	
743150	la maddalena sas	62	31/08/2014	820,50	
755080	sanna snc	117	30/08/2014	1.417,12	
740564	sanna maria cristina	39	17/05/2014	2.029,90	
754490	mazzocchi	255	04/09/2014	569,90	
757993	monaco	38	04/08/2014	1.413,24	
758080	pinna snc	59	31/08/2014	635,46	
1321485	pansini	73	10/09/2014	628,80	
1321485	pansini	70	21/08/2014	635,72	
886704	Porto Cervo sas	110	03/09/2014	188,32	
781729	Dott.ri Floris	119	31/08/2014	1.124,57	
949849	Corda	54	31/07/2014	493,52	
949849	Corda	60	31/08/2014	511,41	
1345449	Sini Maria Pina	28	31/07/2014	511,76	
	TOTALE			26.057,54	
L'ADDETTO ALLA LIQUIDAZIONE		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO			
Sabrina Mariano		Dr.ssa Elia Sulas			