

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 437 DEL 17/04/2015

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 VARI 2014 (DISTRETTO DI OLBIA).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
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 17/04/2015	Al 02/05/2015
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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

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 **€ 52.863,76** 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	52.863,76

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

Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Tecleme

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
743149	Becciu	54	31/07/2014	804,07	
743149	Becciu	7	31/01/2014	742,00	
743149	Becciu	14	28/02/2014	608,20	
14477	Ioddo p.	101	31/12/2014	1.148,04	
14373	accogli	123	31/05/2014	2.236,86	
14373	accogli	144	30/06/2014	2.661,77	
14373	accogli	192	31/07/2014	2.510,57	
14373	accogli	235	31/08/2014	2.755,05	
14373	accogli	278	30/09/2014	2.812,41	
14373	accogli	314	31/10/2014	3.043,86	
14373	accogli	330	30/11/2014	2.428,41	
14373	accogli	17	16/01/2015	-203,26	nota di credito
14632	etzi-delitala snc	92	30/06/2014	844,72	
14632	etzi-delitala snc	125	30/08/2014	792,43	
757040	cabras	90	31/08/2014	158,43	
754470	Lupacciolu	15	30/06/2014	331,80	
744635	urru emanuela	70	30/11/2014	1.514,84	
744635	urru emanuela	82	30/12/2014	1.331,16	
744635	urru emanuela	12	31/01/2014	1.058,06	
744635	urru emanuela	67	05/11/2014	-27,04	nota di credito
740564	sanna maria cristina	16	05/03/2014	1.849,05	
740564	sanna maria cristina	26	07/04/2014	2.029,90	
740564	sanna maria cristina	46	14/06/2014	1.974,53	
758977	garau di fronteddu	5	31/01/2014	998,26	
758977	garau di fronteddu	79	30/06/2014	362,36	
758977	garau di fronteddu	112	31/07/2014	400,68	
758977	garau di fronteddu	143	31/08/2014	426,46	
758977	garau di fronteddu	163	30/09/2014	437,98	
758977	garau di fronteddu	182	31/10/2014	494,52	
758977	garau di fronteddu	190	30/11/2014	487,30	
758977	garau di fronteddu	197	31/12/2014	597,55	
754595	distefano	57	31/03/2014	3.488,46	
754595	distefano	111	31/08/2014	1.811,56	
754595	distefano	179	30/11/2014	1.558,98	
754595	distefano	75	30/04/2014	1.292,37	
757993	monaco	1	02/01/2014	1.575,86	
757993	monaco	8	05/02/2014	1.576,56	

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA N° _____ DEL _____					
CODICE AREAS	FARMACIA/DITTA	N° FATT.	DATA	IMPORTO	VARIAZIONE
757993	monaco	2	20/10/2014	-12,30	nota di credito
757993	monaco	55	14/12/2014	1.245,38	
758080	pinna snc	53	31/07/2014	740,15	
754470	Lupacciolu	32	31/07/2014	836,94	
918108	mameli pierina	46	31/12/2014	328,99	
918108	mameli pierina	3	31/01/2014	343,30	
918108	mameli pierina	6	28/02/2014	488,32	
918108	mameli pierina	38	21/10/2014	-21,78	nota di credito
	TOTALE			52.863,76	
L'ADDETTO ALLA LIQUIDAZIONE		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO			
Sabrina Mariano		Dr.ssa Elia Sulas			
FIRMATO		FIRMATO			