

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 1345 DEL 17/12/2009

OGGETTO: Assistenza protesica – fornitura presidi extra tariffario – liquidazione fatture –
importo totale : € 15.827,82 (Quindicimilaottocentoventisette/82).

L'anno duemilanove il giorno ~~DICASSERE~~ del mese di ~~DICEMBRE~~ in Olbia,
nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL COMMISSARIO

Dottor GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Mario Giovanni Altana

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottor.ssa Maria Serena Fenu

Viste le autorizzazioni rilasciate da questa Azienda a favore dei soggetti aventi diritto alla fornitura di protesi, presidi ed ausili atti a garantire il recupero funzionale;

Atteso che i dispositivi di cui sopra sono stati erogati in base a prescrizioni sanitarie rilasciate dagli specialisti del S.S.N. con il parere favorevole del Responsabile del Servizio Assistenza Riabilitativa e Protesica Dr.ssa Gavina Pes;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture elencate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la L.R. 28/07/2006, N. 10;

Visto il D.M.S. 27/08/ 1999,n. 332;

Vista la L.R. 01/08/1996, n. 34 integrata con D.A.I.S. 28/01/1997, n.26;

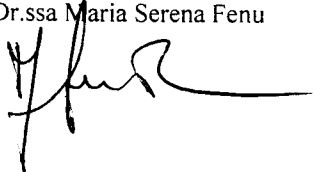
Visto il D.lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Per i motivi sopra espressi,


DELIBERA

- di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, le fatture indicate nell'allegato "A", il cui importo complessivo ammonta a € 15.827,82(Quindicimilaottocentoventisette/82);
- di demandare al Servizio Bilancio l'adozione dei successivi provvedimenti di spesa;

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Maria Serena Fenu




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Mario Giovanni Altana



IL COMMISSARIO
Dott. Giovanni Antonio Fadda



S.A.R.P.

Dr.ssa M.P./

ALLEGATO "A" - EXTRA TARIFFARIO

DITTA	N° Fattura	DATA	DELIBERA e/o DETERMINA di Agjudicazione	IMPOR TO
COCLEAR ITALIA srl	1132	29/09/2009	Delibera n. 350 del 18/03/2008	10.920,00
VIVISOL	R19021678	30/06/2009	DETERMINA N. 261/S DEL 12/062009	280,80
CONTACT	85	14/07/2009	DELIBERA N. 38 DEL 18/01/2005	690,00
CONTACT	118	03/09/2009	DELIBERA N. 38 DEL 18/01/2005	1.464,00
CONTACT	119	03/09/2009	DELIBERA N. 38 DEL 18/01/2005	441,60
CONTACT	120	03/09/2009	DELIBERA N. 120 DEL 03/09/2009	1.589,82
CONTACT	121	03/09/2009	DELIBERA N. 38 DEL 18/01/2005	441,60
			TOTALE	15.827,82

L'Impiegata
T. Marras

