

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 747 DEL 30/03/2010

**OGGETTO:** Assistenza Protesica - fornitura presidi - liquidazione fatture - importo totale € 38.856,26  
(Trentottomilaottococinquantasei/26).

L'anno duemiladieci il giorno TRENTA del mese di MARZO 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;
- Considerato** che i dispositivi in argomento sono stati sottoposti a collaudo da parte degli stessi specialisti per l'accertamento dell'idoneità tecnica e funzionale;
- Verificato** che i presidi sono risultati rispondenti, per numero, descrizione e prezzo, al materiale fornito dalle ditte fornitrici abilitate ai sensi dell'art. 3 del D.M.S. 332/1999;
- Accertato** che tali presidi sono previsti dai nomenclatori tariffari attualmente applicati;
- 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 agosto 1999, n. 332;
- Visto** il D.lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

#### DELIBERA

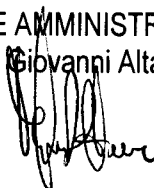
Per le motivazioni espresse in premessa

- di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, le fatture indicate nell'allegato A, il cui importo complessivo ammonta ad € 38.856,26 (Trentottomilaottocentocinquantasei/26);
- di demandare al Servizio Bilancio l'adozione dei successivi provvedimenti di spesa;

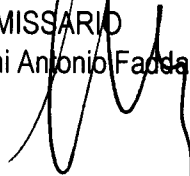
IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr.ssa Maria Serena Fenu

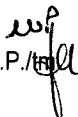


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Avv. Mario Giovanni Altana



IL COMMISSARIO  
Dott. Giovanni Antonio Fada



S.A.R.P.  
Dr.ssa M.P. 



ALLEGATO "A" - DELIBERA DEL COMMISSARIO N. 747 DEL 30.3.2010

DITTA	N° Fattura	DATA	IMPORTO	
AXOSAN	186	30\12\2009	144,94	
L'OTTICO DUEPI	29-A	12\02\2010	2.702,94	
OTTICA IZZO	10	13\02\2010	387,99	
OTTICA IZZO	11	13\02\2010	139,86	
OTTICA ANGIUS	7	11\02\2010	256,95	
OTOACUSTICA MUSCAS	18	14\01\2010	1.315,29	
CENTRO ORTHOMED	27	29\01\2010	840,13	
INCERPI	14	30\01\2010	138,06	
ORTOPEDIA T. MUREDDU	107	30\01\2010	605,24	
ORTOPEDIA T. MUREDDU	108	30\01\2010	240,85	
ORTOPEDIA T. MUREDDU	120	30\01\2010	300,04	
PODOCENTER	4	31\01\2010	179,71	
BERTUZZI PRIMO	66	14\01\2010	765,71	
AMPLIFON	R610000116	28\01\2010	1.237,18	
AMPLIFON	R610000166	28\01\2010	1.488,12	
AMPLIFON	R610000289	28\01\2010	10.493,39	
EKON	A23	29\01\2010	1.206,69	
EKON	A24	29\01\2010	1.315,29	
EKON	A25	29\01\2010	1.365,25	
EKON	A26	29\01\2010	1.206,69	
EKON	A32	30\01\2010	1.315,29	
FARMACIA DR. G. CORDA	12	31\01\2010	1.117,17	
FARMACIA DR. BULCIOLU	11	04\02\2010	639,15	
FARMACIA DR. SANNA M.C.	8	01\02\2010	241,70	
FARMACIA DR. SINI	2	31\01\2010	639,15	
OTTICA PRIARONE	18	31\12\2009	936,18	Vedi N. D.
LA SANITARIA	E/4	15\01\2010	2.520,13	
LA SANITARIA	E/5	25\01\2010	3.348,51	Vedi N. C.
LA SANITARIA	E/6	28\01\2010	1.768,66	Vedi N.C.
<b>TOTALE</b>			<b>38.856,26</b>	

L'Impiegata  
T. Marras

