

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1504 DEL 17/12/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI COMPRESI NELL'ELENCO 2 DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO (D.M. 332/1999) DISPENSATI DA DITTE E FARMACIE NON CONVENZIONATE CON LA ASL 2 (PAZIENTI DOMICILIATI PRESSO ALTRE ASL) MESI VARI 2014.

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 17/12/2014	Al 01/01/2015
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 e ditte non 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 temporaneamente domiciliati presso altre Aziende Sanitarie.

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 **€ 21.889,10** 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	21.889,10

- 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 _____					
	FARMACIA/DITTA	N° FATT.	DATA	IMPORTO	VARIAZIONI
12824	ORTOSAN SRL	E/5	31/01/2014	328,50	
12824	ORTOSAN SRL	E/6	31/01/2014	452,26	
12824	ORTOSAN SRL	E/39	31/01/2014	258,34	
12824	ORTOSAN SRL	E/41	31/01/2014	438,67	
12824	ORTOSAN SRL	E/42	31/01/2014	397,72	
12824	ORTOSAN SRL	E/43	31/01/2014	258,34	
12824	ORTOSAN SRL	E/90	28/02/2014	328,50	
12824	ORTOSAN SRL	E/91	28/02/2014	438,67	
12824	ORTOSAN SRL	E/92	28/02/2014	849,98	
12824	ORTOSAN SRL	E/93	28/02/2014	258,34	
12824	ORTOSAN SRL	E/160	31/03/2014	328,50	
12824	ORTOSAN SRL	E/161	31/03/2014	438,67	
12824	ORTOSAN SRL	E/162	31/03/2014	849,96	
12824	ORTOSAN SRL	E/163	31/03/2014	258,34	
12824	ORTOSAN SRL	E/228	30/04/2014	328,50	
13229	FARMACIA MELONI Dr.ssa Antonietta	96	09/10/2014	57,28	
13229	FARMACIA MELONI Dr.ssa Antonietta	94	08/10/2014	57,28	
742602	AUSL PARMA	030/002/399/D	22/10/2014	105,33	
14621	AZIENDA U.S.L. N. 2 - LUCCA	1/1068	04/08/2014	71,18	
14621	AZIENDA U.S.L. N. 2 - LUCCA	1/1211	10/09/2014	71,18	
12295	ROLL STAR SRL	346	31/03/2014	605,09	
12295	ROLL STAR SRL	91	29/01/2014	598,20	
12295	ROLL STAR SRL	204	27/02/2014	598,20	
12295	ROLL STAR SRL	604	30/05/2014	605,09	
12295	ROLL STAR SRL	471	30/04/2014	605,09	
12295	ROLL STAR SRL	703	30/06/2014	605,09	
12295	ROLL STAR SRL	844	30/07/2014	605,09	
12295	ROLL STAR SRL	941	28/08/2014	605,09	
12295	ROLL STAR SRL	1050	29/09/2014	605,09	
14003	FARMACIA ENNAS	8	31/01/2014	57,10	
14003	FARMACIA ENNAS	15	31/01/2014	57,10	
742270	ASL COMO	1613	08/04/2014	158,10	
742270	ASL COMO	2618	10/06/2014	314,20	
742270	ASL COMO	4303	22/09/2014	185,40	
742270	ASL COMO	4073	05/09/2014	314,20	
16237	ASL MILANO	2060	23/05/2014	12,00	

14541	ASL BRESCIA	016/2214	15/09/2014	295,48	
14541	ASL BRESCIA	016/2373	18/09/2014	22,62	
12451	SITOR SRL	478	29/08/2014	1.444,06	
12451	SITOR SRL	371	30/06/2014	1.882,41	
12451	SITOR SRL	530	30/09/2014	1.882,41	
12451	SITOR SRL	242	30/04/2014	1.812,39	
12451	SITOR SRL	415	31/07/2014	1.444,06	
	TOTALE			21.889,10	
L'ADDETTO ALLA LIQUIDAZIONE		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO			
Sabrina Mariano		Dr.ssa Elia Sulas			
FIRMATO		FIRMATO			