

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

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 850      DEL 14/07/2015**

**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 MESE FEBBRAIO – MARZO - APRILE 2015 (DISTRETTO DI OLBIA)

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

DOTT. PAOLO TECLEME

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
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
<b>STRUTTURA PROPONENTE FARMACIA TERRITORIALE</b>

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 14/07/2015	Al 29/07/2015
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 **€ 24.502,88** iva inclusa;
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

<b>ANNO</b>	<b>UFF AUTORIZZ.</b>	<b>MACRO</b>	<b>NUMERO CONTO</b>	<b>IMPORTO(IVA INCL.)</b>
2015	UA2_DISTROLB	1	A0502020401	24.502,88

- 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

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

CODICE AREAS	FARMACIA/DITTA	N° FATT.	DATA	IMPORTO	VARIAZIONE
14373	accogli	2/PA	30/04/2015	2.783,84	
743149	becciu	2/PA	30/04/2015	873,71	
14162	bulciolu snc	1/A	30/04/2015	363,50	
757040	cabras	2/PA	30/04/2015	158,35	
16790	casti snc	2/PA	30/04/2015	2.262,08	
16790	casti snc	3/PA	30/04/2015	162,68	
949849	corda g	18	30/03/2015	520,26	
949849	corda g	2/A	30/04/2015	877,18	
754595	distefano giuseppina	2/PA	30/04/2015	1.907,72	
14632	farmacia etzi -delitala snc	1/D	30/04/2015	1.099,44	
14632	farmacia etzi -delitala snc	1/E-PA	30/04/2015	948,85	
743150	la maddalena sas	E3	02/05/2015	765,11	
14477	loddo p	11	28/02/2015	1.148,04	
918108	mameli p.	2/A	05/05/2015	795,00	
754490	mazzocchi	58	04/03/2015	528,96	
754490	mazzocchi	2/A	05/05/2015	784,52	
772870	nicolai sas	39	28/04/2015	912,11	
758080	pinna g	1/AB	04/05/2015	924,20	
1373766	pittorru	8	30/03/2015	377,73	
1373766	pittorru	2/A	30/04/2015	206,63	
1373766	pittorru	3/A	30/04/2015	236,18	
1373766	pittorru	4/A	30/04/2015	555,48	
755080	sanna sns	2/A	04/05/2015	2.257,60	
756940	satta	2/A	06/05/2015	1.451,78	
1345449	sini m.pina	1/A	30/04/2015	324,56	
744635	urru emanuela	3	30/04/2015	1.277,37	
	<b>TOTALE</b>			<b>24.502,88</b>	
L'ADDETTO ALLA LIQUIDAZIONE		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO			
e.sulas		Dr.ssa Maria Tea Oggiano			