

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 886 DEL 27/07/2015

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 GENNAIO-MAGGIO 2015 (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 27/07/2015	Al 11/08/2015
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 l' Asl 2 Olbia 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 Olbia;

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 che la liquidazione delle citate fatture, presenti in Allegato A, per un totale di € 30.933,50 iva inclusa, è 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 **€ 30.933,50** iva inclusa;
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO(IVA INCL.)
2015	UA2_DISTROLB	1	A0502020401	30.933,50

- 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

Dott.ssa Elia Sulas

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA N° _____ DEL _____

CODICE AREAS	FARMACIA/DITTA	N° FATT.	DATA	IMPORTO IVA ESCLUSA	IVA	IMPORTO TOTALE	VARIAZIONE
743149	becciu m.	3/PA	31/05/2015	525,30	21,01	546,31	
14162	bulciolu snc	3/A	31/05/2015	407,54	16,3016	423,84	
757040	cabras sas	3/PA	31/05/2015	151,04	6,0416	157,08	
16790	casti snc	4/PA	31/05/2015	2169,76	86,79	2.256,55	
949849	corda g.	4/A	31/05/2015	958,93	38,36	997,29	
949849	corda g.	13	28/02/2015	486,92	19,48	506,40	
754595	distefano g.	19	31/01/2015	1667,65	66,71	1.734,36	
754595	distefano g.	31	28/02/2015	1562,37	62,49	1.624,86	
754595	distefano g.	54	30/03/2015	1303,46	52,15	1.355,61	
754595	distefano g.	4/PA	31/05/2015	1664,7	66,59	1.731,29	
781729	Dott.ri Floris	4/PA	30/05/2015	1544,2	61,77	1.605,97	
14632	etzi delitala	5/E/PA	30/05/2015	905,63	36,23	941,86	
743150	la maddalena	E7	03/06/2015	663,47	26,54	690,01	
743150	la maddalena	11	28/02/2015			30,00	
918108	loddo p.	5/PA	30/05/2015	1008,86	40,35	1.049,21	
754470	lupacciolu	3/A	31/05/2015	38,73	1,55	40,28	
757993	monaco c.	25	04/06/2015	1243,86	49,75	1.293,61	
757993	monaco c.	7	03/02/2015	1223,99	48,95	1.272,94	
757993	monaco c.	10	03/03/2015	1003,97	40,15	1.044,12	
757993	monaco c.	15	30/03/2015	1339,73	53,58	1.393,31	
757993	monaco c.	20	05/05/2015	1246,96	49,88	1.296,84	
772870	nicolai sas	4/PA	01/06/2015	938,36	37,53	975,89	
772870	nicolai sas	5/PA	01/06/2015	24,79	0,99	25,78	
758080	pinna snc	3/AB	31/05/2015	888,65	35,55	924,20	
1373766	pittorru antonio	6/A	31/05/2015	218,34	8,73	227,07	
1373766	pittorru antonio	8/A	31/05/2015	225,48	9,01	234,49	
757034	poddighe s.	3/A	29/05/2015	966,06	38,64	1.004,70	
757034	poddighe s.	28	28/03/2015	1036,2	41,45	1.077,65	
886704	Porto Cervo Cristina Varisco	11	03/03/2015	181,08	7,24	188,32	
886704	Porto Cervo Cristina Varisco	2/A	30/04/2015	190,8	7,63	198,43	
755080	sanna snc	5/A	04/06/2015	2456,91	98,28	2.555,19	
756940	satta snc	4/A	05/06/2015	1471,19	58,85	1.530,04	
						30.933,50	

L'ADDETTO ALLA LIQUIDAZIONE
esulas

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Maria Tea Oggiano