

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 314 DEL 15 102 / 2010

**OGGETTO:** Assistenza protesica – fornitura presidi extra tariffario – liquidazione fatture –  
importo totale : € 113.999,83 (Centotredicimilanovecentonovantanove/83).

L'anno duemilanove il giorno quindici del mese di febbraio 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 € 113.999,83 (Centotredicimilanovecentonovantanove/83);
- 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/tn





ALLEGATO "A" EXTRA TARIFFARIO		DELIBERA E/O DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE	
DIITTA	N° Fattura	DATA	IMPORITO
LA SANITARIA	C/301	12\10\2009	588,12
LA SANITARIA	C/323	30\10\2009	19.340,88
LA SANITARIA	C/339	19\11\2009	12.520,56
LA SANITARIA	C/340	19\11\2009	1.451,98
LA SANITARIA	C/4	08\01\2010	32.569,68
LA SANITARIA	C/6	08\01\2010	7.360,00
BAZZONI ORTHOTECNICA	257	28\09\2009	683,28
BAZZONI ORTHOTECNICA	258	28\09\2009	683,28
BAZZONI ORTHOTECNICA	271	22\10\2009	683,28
BAZZONI ORTHOTECNICA	275	31\10\2009	174,72
BAZZONI ORTHOTECNICA	322	15\12\2009	205,92
VIVISOL	RI9043476	30\11\2009	306,23
VIVISOL	RI9043477	30\11\2009	1.102,40
HILL-ROM	2765	30\11\2009	7.340,64
SAPIO LIFE	23308	31\05\2009	10.606,53
SAPIO LIFE	23614	31\05\2009	4.460,98
SAPIO LIFE	46028	30\09\2009	4.340,95
SAPIO LIFE	46150	30\09\2009	142,48
SAPIO LIFE	46174	30\09\2009	758,37
SAPIO LIFE	46295	30\09\2009	1.766,00
SAPIO LIFE	49632	31\10\2009	424,32
SAPIO LIFE	49672	31\10\2009	568,88
SAPIO LIFE	49978	31\10\2009	4.080,23
TUTTORTOPEDIA	32	30\11\2009	210,46
TUTTORTOPEDIA	33	01\12\2009	48,44
TUTTORTOPEDIA	34	01\12\2009	1.581,22
<b>TOTALE</b>		<b>TOTALE</b>	<b>113.999,83</b>

L'impiegata

T. Marras

