

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

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 1347      DEL 12/11/2014**

**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 AGOSTO 2014 (DISTRETTO DI TEMPIO).

**IL DIRETTORE GENERALE**

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
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 12/11/2014	Al 27/11/2014
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 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 **€ 14.610,58** 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>
2014	UA2_DISTROLB	1	0502020401	14.610,58

- 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 DELIBERAZIONE N° _____ DEL _____					
CODICE AREAS	FARMACIA/DITTA	N° FATT.	DATA	IMPORTO	VARIAZIONE
1340315	CHIODINO	34	31/08/2014	336,85	
16619	ORECCHIONI	28	31/08/2014	1.014,52	
758261	DETTORI	24	30/08/2014	41,89	
758261	DETTORI	21	31/07/2014	41,89	
757535	PEDRINI Sechi S.n.c	58	31/08/2014	945,09	
757536	TAMPONI	31	06/09/2014	771,72	
758080	PINNA SNC via Roma	37	05/09/2014	1.314,00	
758080	PINNA SNC via Roma	92	05/09/2014	1.802,96	
918109	BIDDAU dr.ssa Bulciolu Nicla	75	31/08/2014	533,31	
772870	NICOLAI SAS	142	30/08/2014	25,78	
12824	ORTOSAN SRL	225	30/04/2014	597,20	
12824	ORTOSAN SRL	227	30/04/2014	652,44	
929655	FARMACIA GIGLIO	130	30/08/2014	2.580,32	
12451	SITOR SRL	305/14	31/05/2014	2.140,22	
12451	SITOR SRL	242/14	30/04/2014	1.812,39	
	<b>TOTALE</b>			<b>14.610,58</b>	
L'ADDETTO ALLA LIQUIDAZIONE		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO			
Sabrina Mariano		Dr.ssa Elia Sulas			