

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 176 DEL 11/02/2015

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 MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 (DISTRETTO DI OLBIA).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

TECLEME PAOLO

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. ORTU SALVATORICO		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 11/02/2015	Al 26/02/2015
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 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 **€ 39.834,78** 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	39.834,78

- 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 Tiziana Onnis

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA N° _____ DEL _____

CODICE AREAS	FARMACIA/DITTA	N° FATT.	DATA	IMPORTO	VARIAZIONE
757872	altea	169	03/12/2014	303,16	
757034	poddighe salvatore	108	02/12/2014	490,65	
757034	poddighe salvatore	113	31/12/2014	815,73	
743149	becciu	85	30/11/2014	505,86	
743149	becciu	92	31/12/2014	701,90	
14162	bulciolu snc	220	30/11/2014	536,73	
14162	bulciolu snc	228	30/12/2014	335,16	
756940	satta	182	01/12/2014	1.451,27	
14477	loddo p.	92	29/11/2014	1.148,04	
14632	etzi-delitala snc	139/e	30/09/2014	755,04	
14632	etzi-delitala snc	152/e	31/10/2014	897,83	
14632	etzi-delitala snc	170/e	30/11/2014	1009,85	
14632	etzi-delitala snc	179/e	31/12/2014	875,19	
16790	casti snc	17/d	30/11/2014	2430,23	
16790	casti snc	18/d	31/12/2014	2.426,68	
1373766	pittoru	19	29/11/2014	712,52	
1373766	pittoru	24	31/12/2014	414,03	
772870	Nicolai sas	179	29/11/2014	943,66	
772870	Nicolai sas	192	31/12/2014	943,66	
743150	la maddalena sas	86	29/11/2014	752,41	
743150	la maddalena sas	95	31/12/2014	794,32	
757040	cabras	117	30/11/2014	155,94	
757040	cabras	119	31/12/2014	160,43	
755080	sanna snc	150	29/11/2014	1.705,93	
755080	sanna snc	162	31/12/2014	1.851,15	
754595	distefano	202	31/12/2014	1.468,27	
754490	mazzocchi	331	03/12/2014	530,20	
754490	mazzocchi	12	05/01/2015	529,28	
758080	pinna snc	74/b	30/11/2014	767,56	
758080	pinna snc	79/b	31/12/2014	809,47	
14632	etzi-delitala snc	85/d	30/08/2014	1.030,63	
14632	etzi-delitala snc	95/d	30/09/2014	1.005,50	
14632	etzi-delitala snc	110/d	31/10/2014	1.195,00	
14632	etzi-delitala snc	117/d	29/11/2014	1.115,83	
886704	Porto Cervo sas	129/f039	01/12/2014	188,32	
886704	Porto Cervo sas	3/f039	05/01/2015	188,32	
918108	mameli pierina	42	30/11/2014	613,60	
949849	Corda	86	30/11/2014	493,52	
949849	Corda	97	31/12/2014	399,32	

759054	comunale Porto Pozzo	45	0712/2014	116,06	
759054	comunale Porto Pozzo	46	07/12/2014	2.570,06	
759054	comunale Porto Pozzo	47	07/12/2014	1.278,26	
759054	comunale Porto Pozzo	48	07/12/2014	1.269,89	
1345449	Sini Maria Pina	42	29/11/2014	574,16	
1345449	Sini Maria Pina	45	31/12/2014	574,16	
	TOTALE			39.834,78	
L'ADDETTO ALLA LIQUIDAZIONE		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO			
Tiziana Onnis		Dr.ssa Elia Sulas			