

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 403 DEL 14/04/2015

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 DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2014 (DISTRETTO DI TEMPIO)

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 14/04/2015	Al 29/04/2015
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 **€ 43.561,66** 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	43.561,66

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza

Il Commissario Straordinario

Dr. Paolo Tecleme

Allegati: n. 1

Struttura proponente: SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE

Il Responsabile dell'Istruttoria Sabrina Mariano

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE N° _____ DEL _____						
	FARMACIA/DITTA		N° FATT.	DATA	IMPORTO	VARIAZIONE
1	1340315	CHIODINO	44	30/11/2014	336,85	
2	1340315	CHIODINO	43	31/10/2014	336,85	
3	1340315	CHIODINO	37	30/09/2014	336,85	
4	16619	ORECCHIONI	38	28/11/2014	747,17	
5	16619	ORECCHIONI	41	31/12/2014	746,78	
6	16619	ORECCHIONI	35	31/10/2014	747,17	
7	16619	ORECCHIONI	32	30/09/2014	1.014,52	
8	757536	TAMPONI	41	03/12/2014	817,91	
9	757536	TAMPONI	1	05/01/2014	1.382,07	
10	757536	TAMPONI	38	04/11/2014	723,73	
11	757536	TAMPONI	34	06/10/2014	786,54	
12	755230	AGUS	59	29/12/2014	582,66	
13	757535	PEDRINI Sechi S.n.c	13	31/03/2014	704,50	
14	757535	PEDRINI Sechi S.n.c	74	30/10/2014	308,29	
15	757535	PEDRINI Sechi S.n.c	78	29/11/2014	282,57	
16	757535	PEDRINI Sechi S.n.c	82	31/12/2014	208,83	
17	757535	PEDRINI Sechi S.n.c	69	30/09/2014	1.091,82	
18	758336	TRAMONI Dr. Andrea S.a.s.	38	30/11/2014	449,25	
19	758336	TRAMONI Dr. Andrea S.a.s.	44	31/12/2014	437,31	
20	758336	TRAMONI Dr. Andrea S.a.s.	35	31/10/2014	488,57	
21	758336	TRAMONI Dr. Andrea S.a.s.	31	30/09/2014	344,96	
22	758336	TRAMONI Dr. Andrea S.a.s.	28	31/08/2014	488,57	
23	758080	PINNA SNC via Roma	54	30/11/2014	1.349,77	
24	758080	PINNA SNC via Roma	50	31/10/2014	1.233,09	
25	758080	PINNA SNC via Roma	43	30/09/2014	1.374,13	
26	758080	PINNA SNC corso Matteotti	130	31/12/2014	2.441,23	
27	758080	PINNA SNC corso Matteotti	103	04/10/2014	1.565,65	
28	758080	PINNA SNC corso Matteotti	112	05/11/2014	2.411,69	
29	758080	PINNA SNC corso Matteotti	123	04/12/2014	2.071,88	
30	918109	BIDDAU dr.ssa Bulciolu Nicla	108	30/11/2014	692,82	
31	918109	BIDDAU dr.ssa Bulciolu Maria Giulia	98	31/10/2014	533,31	
32	33173	BIDDAU dr.ssa Bulciolu Maria Giulia	38	04/11/2014	723,73	
33	33173	BIDDAU dr.ssa Bulciolu Maria Giulia	88	30/09/2014	491,41	
34	772870	NICOLAI SAS	165	30/09/2014	25,78	
35	772870	NICOLAI SAS	180	29/11/2014	25,78	
36	43193	NICOLAI SAS	193	31/12/2014	25,78	
37	43193	NICOLAI SAS	173	31/10/2014	25,78	
38	00000	FARMACIA MANCONI (Viddalba)	52	30/09/2014	18,56	
39	12451	SITOR SRL	479	29/08/2014	310,22	
40	12451	SITOR SRL	671	28/11/2014	717,46	
41	12451	SITOR SRL	533	30/09/2014	310,22	
42	12451	SITOR SRL	594	31/10/2014	717,46	
43	949655	FARMACIA GIGLIO	220	11/12/2014	2.580,31	
44	949655	FARMACIA GIGLIO	248	31/12/2014	2.173,08	
45	949655	FARMACIA GIGLIO	168	18/10/2014	2.580,31	
46	953952	FARMACIA MADAU	100	02/11/2014	522,06	

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE N° _____ DEL _____						
	FARMACIA/DITTA		N° FATT.	DATA	IMPORTO	VARIAZIONE
47	12824	ORTOSAN SRL	E/339	24/06/2014	652,44	
48	12824	ORTOSAN SRL	E/338	24/06/2014	925,70	
49	12824	ORTOSAN SRL	E/337	24/06/2014	597,20	
50	12824	ORTOSAN SRL	E/226	30/04/2014	925,70	
51	12824	ORTOSAN SRL	E/298	31/05/2014	925,70	
52	12824	ORTOSAN SRL	E/297	31/05/2014	597,20	
53	12824	ORTOSAN SRL	E/299	31/05/2014	652,44	
	TOTALE				43.561,66	
	L'ADDETTO ALLA LIQUIDAZIONE		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO			
	Sabrina Mariano		Dr.ssa Elia Sulas			
	firmato		firmato			