

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.1248

DEL 17/12/2015

**FARMACIA TERRITORIALE
OGGIANO MARIA TEA**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI COMPRESI NELL'ELENCO 2 DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO (D.M. 332/1999) DISPENSATI DA DITTE E FARMACIE NON CONVENZIONATE CON LA ASL 2 (PAZIENTI DOMICILIATI PRESSO ALTRE ASL) E DALLE FARMACIE CONVENZIONATE CON ASL 2 MESI VARI 2015.

La presente Determinazione
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

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 17/12/2015	Ai 01/01/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Il Responsabile 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 € **27.801,08** 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;

DETERMINA

- di liquidare le fatture di cui all'elenco "A" allegato alla presente come parte integrante e sostanziale per un importo complessivo di € **27.801,08** 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	A502020401	27.801,08

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

Il Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale**Dott.ssa Maria Tea Oggiano**

Allegati: n. 1

Struttura proponente: SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE

Il Responsabile dell'Istruttoria

E.S.

ALLEGATO "A" ALLA DETERMINA N° _____ DEL _____

CODICE A FARMACIA/DITTA	N° FATT.	DATA	IMPORTO TOTALE
DISTRETTO OLBIA			
14373 accogli p.	12/PA	31/07/2015	2.774,58
757872 altea m.	8/A	06/08/2015	318,83
743149 becciu m.	9/PA	31/07/2015	474,43
14162 bulciolu snc	7/A	31/07/2015	423,84
757040 cabras sas	8/PA	31/07/2015	161,03
16790 casti snc	10/PA	31/07/2015	2.027,11
758503 chiari	10/PA	31/07/2015	1.293,53
14632 etzi delitala snc via v.veneto	7/D-PA	31/07/2015	1.319,13
14632 etzi delitala snc viale a. moro	10/E-PA	31/07/2015	1.261,71
743150 la maddalena	E 12	03/06/2015	921,54
14477 loddo p.	11/PA	31/07/2015	980,16
754470 lupacciolu	7/A	31/07/2015	983,75
754490 mazzocchi a.	12/A	06/08/2015	784,94
772870 nicolai sas	10 PA	01/08/2015	985,56
772870 nicolai sas	11 PA	01/08/2015	25,78
758080 pinna snc	7/AB	31/07/2015	999,79
1373766 pittorru antonio	16/A	30/07/2015	173,27
1373766 pittorru antonio	17/A	30/07/2015	234,5
757034 poddighe s.	8/A	31/07/2015	645,14
886704 Porto Cervo Cristina Varisco	7/PA	31/07/2015	193,28
755080 sanna snc	10/A	31/07/2015	2.312,79
756940 satta snc	8/A	06/08/2015	1.346,02
1345449 Sini Maria Pina	8/A	31/07/2015	207,36
TOTALE DISTRETTO OLBIA			20.848,07
DITTE ESTERNE			
937599 Farmacia SCHIRRU DR.SSA ROS	16/PA	31/07/2015	34,94
13229 Farmacia MELONI DR.SSA ANT	16/PA	06/07/2015	30,45
12451 SITOR SRL	118/E	30/04/2015	2.923,14
12451 SITOR SRL	311/E	31/07/2015	754,96
12451 SITOR SRL	263/E	03/07/2015	717,46
12451 SITOR SRL	309/E	31/07/2015	2.318,05
953952 MADDAU ANGELINA	32	30/03/2015	174,01
TOTALE DITTE ESTERNE			6.953,01
TOTALE ASL			27.801,08

L'ADDETTO ALLA LIQUIDAZIONE
e.s

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Tea Oggiano