



Determinazione n. 2470 del 18 DIC. 2012

Oggetto: Pagamento fatture nn° 11 del 31/05/12; 12 del 30/06/12; 14 del 31/07/12; 16 del 31/08/12; 18 del 29/09/12; 21 del 31/10/12 per la fornitura agli aventi diritto, di protesi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario - D.M. 332/99 e successive modificazioni - Farmacia SOLLAI BRUNO di Iglesias.

Il Direttore del Distretto socio-sanitario di Iglesias

- Premesso** che il SSN garantisce l'assistenza protesica ed integrativa, inclusa nei livelli essenziali di assistenza e regolamentata dal D.M. 332/99, secondo le modalità ed a tutti i soggetti ivi indicati;
- rilevato** che detta assistenza è erogabile sotto forma di presidi sanitari, quali protesi e ausili, dettagliatamente elencati nel Nomenclatore tariffario di cui al D.M. 332/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- considerato** che le farmacie e le ditte convenzionate devono provvedere all'erogazione gratuita e diretta, agli aventi diritto, dei presidi sanitari e di tutto quel materiale previsto per l'assistenza integrativa prescritti ed autorizzati da questa Azienda nei limiti quali-quantitativi previsti dal N.T. e dalle relative disposizioni regionali;
- dato atto** che, a seguito delle forniture erogate agli assistiti, la Farmacia SOLLAI BRUNO di Iglesias ha emesso regolari fatture;
- accertata** la regolarità di dette fatture e la corrispondenza tra il materiale prescritto e fornito, i prezzi concordati per gli importi stabiliti dal N.T. e dalle disposizioni regionali;
- viste** le sottoelencate fatture della Farmacia SOLLAI BRUNO di Iglesias

N° FATTURA	DATA	IMPORTO
11	31/05/2012	723,62
12	30/06/2012	679,12
14	31/07/2012	595,15
16	31/08/2012	578,8
18	29/09/2012	595,15
21	31/10/2012	521,83
<b>TOTALE IMPORTO IVA INCLUSA</b>		<b>€ 3.693,67</b>

18 DIC. 2012

**ritenuto**

di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture, corrispondendo alla Farmacia SOLLAI BRUNO di Iglesias l'importo complessivo di €3.693,67 comprensivo di I.V.A.

**viste**

le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265/2006 e n. 189/2007 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

**D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare alla Farmacia SOLLAI BRUNO di Iglesias, le sottoelencate fatture

N° FATTURA	DATA	IMPORTO
11	31/05/2012	723,62
12	30/06/2012	679,12
14	31/07/2012	595,15
16	31/08/2012	578,8
18	29/09/2012	595,15
21	31/10/2012	521,83
<b>TOTALE IMPORTO IVA INCLUSA</b>		<b>€ 3.693,67</b>

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 3.693,67 in favore della Farmacia SOLLAI BRUNO di Iglesias, fornitrice dei presidi, movimentando il costo sul codice 0502020401 del piano dei conti aziendale anno 2012 per il centro di rilevazione 10440106 del Distretto di Iglesias.



**Il Direttore del Distretto  
socio-sanitario di Iglesias**  
(Dr. Marco Sulcis)

L'Assistente Amm.vo  
Sig.ra Marinella Carta



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n°7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n. 2470 del 18 DIC. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 18 DIC. 2012 al - 2 GEN. 2013

Restera' in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali  
  


**SERVIZIO BILANCIO  
VISTO:**

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007 e n. 1160/C/2010

Allegati n.

Direttore Amministrativo  
Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio