



Determinazione n. 2477 del 20 DIC. 2012

Oggetto: Pagamento fatture nn°27 del 31/05/2012; 28 del 29/06/2012; 33 del 31/07/2012; 36 del 31/08/2012; 39 del 29/09/2012; 42 del 31/10/2012 per la fornitura agli aventi diritto, di protesi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario - D.M. 332/99 e successive modificazioni - Farmacia Caterina Sanna 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 Caterina Sanna di Iglesias ha emesso regolare fattura;
- accertata** la regolarità di detta fattura e la corrispondenza tra il materiale prescritto e fornito, i prezzi concordati per gli importi stabiliti dal N.T. e dalle disposizioni regionali;
- viste** la fattura della Farmacia Caterina Sanna di Iglesias le fatture in calce elencate

20 DIC. 2012

N° FATTURA	DATA	IMPORTO
27	31/05/2012	€ 370,94
28	29/06/2012	€ 549,52
33	31/07/2012	€ 418,39
36	31/08/2012	€ 397,03
39	29/09/2012	€ 453,38
42	31/10/2012	€ 491,59
TOTALE IMPORTO IVA INCLUSA		<b>€ 2.680,85</b>

**ritenuto**

di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura, corrispondendo alla Farmacia Caterina Sanna di Iglesias l'importo di €. 2.680,85 , 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**

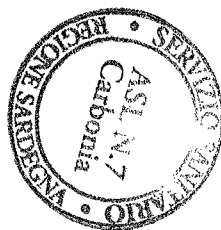
per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare alla Farmacia Caterina Sanna di Iglesias le sottoriportate fatture;

N° FATTURA	DATA	IMPORTO
27	31/05/2012	€ 370,94
28	29/06/2012	€ 549,52
33	31/07/2012	€ 418,39
36	31/08/2012	€ 397,03
39	29/09/2012	€ 453,38
42	31/10/2012	€ 491,59
TOTALE IMPORTO IVA INCLUSA		<b>€ 2.680,85</b>

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo di €. 2.680,85 in favore della Farmacia Caterina Sanna 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. 2477 del 20 DIC. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 DIC. 2012 al - 4 GEN. 2013

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



Servizio Affari Generali

*parta*

**SERVIZIO BILANCIO**

**VISTO:**

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 e 114/2007 e n. 1160/C/2010

Allegati n.

Direttore Amministrativo

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio