



Determinazione n. 6 del - 8 GEN. 2013

Oggetto: Pagamento fatture N° 89 del 31/05/2012; N° 128 del 31/07/2012; N° 147 del 31/08/2012; N° 161 del 27/09/2012, per la fornitura agli aventi diritto, di protesi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario - D.M. 332/99 e successive modificazioni - Farmacia Bilardi Paola e C. SNC di Assemini.

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 Bilardi Paola e C. SNC di Assemini ha emesso regolare fattura;
- 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 sottoriportate fatture della Farmacia Bilardi Paola e C. SNC di Assemini;

- 8 GEN. 2013

89	31/05/2012	9,64
128	31/07/2012	9,64
147	31/08/2012	9,64
161	27/09/2012	9,64
totale		38,56

ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture, corrispondendo alla Farmacia Bilardi Paola e C. SNC di Assemini l'importo complessivo di €. 38,56 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

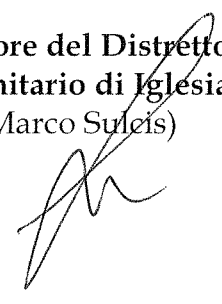
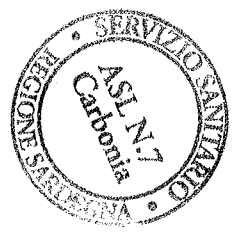
D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:
 - di liquidare alla Farmacia Bilardi Paola e C. SNC di Assemini, le fatture sottoindicate per un importo complessivo di €. 38,56

89	31/05/2012	9,64
128	31/07/2012	9,64
147	31/08/2012	9,64
161	27/09/2012	9,64
totale		38,56

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Ditta, fornitrice dei presidi, per un importo complessivo di €. 38,56.
 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

