



Determinazione n. 322 del 12 FEB. 2013

Oggetto: Pagamento fattura nn° 30/31 del 18/06/2012; n°34 del 18/06/2012; n°42 nel 03/08/2012; n°50 del 07/09/2012; n°60 del 08/12/2012, per la fornitura agli aventi diritto, di protesi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario - D.M. 332/99 e successive modificazioni - Farmacia ENNAS RITA - CORTOGHIANA

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, le farmacie e/o ditte convenzionate ha emesso regolare fattura;
- accertata** la regolarità di detta fattura e la corrispondenza tra il materiale prescritto e fornito, i prezzi concordati e gli importi stabiliti dal N.T. e dalle disposizioni regionali;
- viste** la fatture nn° 30/31 del 18/06/2012; n°34 del 18/06/2012; n°42 nel 03/08/2012; n°50 del 07/09/2012; n°60 del 08/12/2012.

12 FEB. 2013

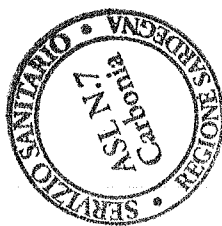
- ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura, corrispondendo alla Farmacia Ennas di Cortoghiana l'importo di €. 425,42 comprensivo di I.V.A.
- viste** le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265/2006 e n. 189/2007 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare alla farmacia, le fatture nn° 30/31 del 18/06/2012; n°34 del 18/06/2012; n°42 nel 03/08/2012; n°50 del 07/09/2012; n°60 del 08/12/2012, per l'importo complessivo di € 425,42
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Ditta, fornitrice dei presidi, movimentando il costo sul codice 0502020401 del piano dei conti aziendale anno 2011 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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n. 392 del 12 FEB. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 12 FEB. 2013 al 26 FEB. 2013

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

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



Flavia

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

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

Destinatari della Determinazione:

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio