



Determinazione n. 329 del 12 FEB. 2013

Oggetto: Pagamento fatture n°48 del 30/11/2012; 52 del 31/12/2012 per la fornitura agli aventi diritto, di protesi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario - D.M. 332/99 e successive modificazioni - Farmacia 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** le fatture della Farmacia Caterina Sanna di Iglesias N°48 del 30/11/2012 e n°52 del 31/12/2012;

12 FEB. 2013

- ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle fatture N°48 del 30/11/2012 e n°52 del 31/12/2012, corrispondendo alla Farmacia Caterina Sanna di Iglesias l'importo complessivo di €. 1.375,57 , 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 Caterina Sanna di Iglesias le fatture n° 48 del 30/11/2012 e n°52 del 31/12/2012 per l'importo complessivo di €. 1.375,57, comprensivo di I.V.A.
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo di €. 1.375,57 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



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n. 329 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

[Handwritten signature]

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