



Determinazione n. 1181 del _____ 27 MAG. 2013

Oggetto: Pagamento fattura n°122 del 28/02/2013 per la fornitura agli aventi diritto, di protesi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario - D.M. 332/99 e successive modificazioni - Ditta SITOR di Cagliari.

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 Ditta SITOR di Cagliari 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;
- vista** la fattura n° 122 del 28/02/2013 di €. 258,34 IVA inclusa della Ditta SITOR di Cagliari

27 MAG. 2013

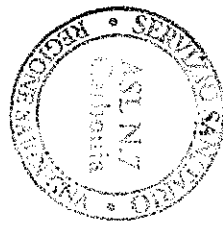
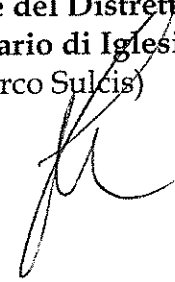
ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura, corrispondendo alla Ditta SITOR di Cagliari l'importo di €.258,34, comprensivo di I.V.A.

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

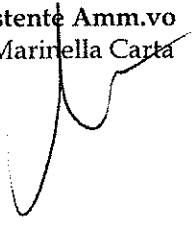
per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare alla Ditta SITOR di Cagliari, la fattura n° 122 del 28/02/2013 di €. 258,34 IVA inclusa
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Ditta SITOR, fornitrice dei presidi, movimentando il costo sul codice 0502020401 del piano dei conti aziendale anno 2013 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

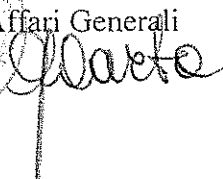

n. 1181 del 27 MAG. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 27 MAG. 2013 al 10 GIU. 2013

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

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



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