



Determinazione dirigenziale N° 1449 del 12 AGO. 2013

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'ASSISTENZA INTEGRATIVE

Il Direttore Del Distretto Socio Sanitario di Iglesias

premess che le farmacie convenzionate erogano gratuitamente e direttamente al cittadino avente diritto l'assistenza integrativa convezionata (prodotti dietetici per il morbo celiacom materiale di medicazionem sacche per stomia, cateteri vescicali, ecc) nei limiti quali-quantitativi previsti dalle relative disposizioni regionali

Considerato che detta distribuzione è effettuata dietro presentazione da parte del cittadino di regolari autorizzazioni rilasciate da questa Azienda, a seguito della documentazione medica specialistica prodotta;

Dato atto che le ditte di seguito elencate hanno provveduto all'erogazione degli ausili prescritti ai prezzi concordati dalla relativa convenzione;

Viste le fatture:

FARMACIA PIRODDI	FATT.	17	03/07/13	€	241.68
FARMACIA PIRODDI	NDC	1	22/07/13	€	241.68
FARMACIA PIRODDI	FATT.	18	22/07/13	€	251.34
FARMACIA MARCHEI	FATT.	53	29/06/13	€	713.42
FARMACIA DELL'APA	FATT.	185	31/05/13	€	415.10
FARMACIA DELL'APA	FATT.	190	29/06/13	€	181.58
ORTOSAN	FATT.	E1236	30/04/13	€	328.5
ORTOSAN	FATT.	E1290	31/05/13	€	328.5
FARMACIA S.MARIA	FATT.	48	31/05/13	€	27.45

FARMACIA S.MARIA	FATT.	54	30/06/13	€	27.45
SITOR	FATT.	256/13	30/04/13	€	258.34
SITOR	FATT.	312/13	31/05/13	€	35.88
SITOR	FATT.	313/13	31/05/13	€	35.88
FARMACIA LOCCI	FATT.	24	31/07/12	€	992.58
FARMACIA LOCCI	FATT.	30	30/09/12	€	1053.12
FARMACIA LOCCI	FATT.	33	31/10/12	€	1053.12
FARMACIA LOCCI	FATT.	39	30/11/12	€	1053.81
FARMACIA LOCCI	FATT.	45	31/12/12	€	686.89
FARMACIA LOCCI	FATT.	10	31/01/13	€	751.17
FARMACIA LOCCI	FATT.	15	28/02/13	€	976.43
FARMACIA LOCCI	FATT.	21	31/03/13	€	959.33
FARMACIA LOCCI	FATT.	30	30/04/13	€	864.05
FARMACIA ENNAS	FATT.	35	10/06/13	€	41.89

Accertata la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover provvedere alla conseguente liquidazione e pagamento

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 le fatture sopra indicate per un totale di € 11035.83 iva compresa
- Di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore delle Ditte fornitrice degli ausili, movimentando il costo sul C.D.R. 10440106 " Acquisti di prestazioni assistenza" del Piano dei conti aziendale n° 050202401 dell' anno 2013

Il Direttore Del Distretto Socio Sanitario

Dr. Marco Sulcis





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 1472 del 12 AGO. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
12 AGO. 2013

a partire dal _____ al 26 AGO. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



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