



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

28 OTT. 2013

Determinazione dirigenziale N° 2948 del _____

Oggetto: **Liquidazione fatture per l'Assistenza integrativa**

Il Direttore del Distretto Socio Sanitario di Iglesias

- premesse** che le farmacie convenzionate e le ditte autorizzate erogano gratuitamente e direttamente al cittadino avente diritto l'assistenza integrativa convenzionata (materiale di medicazione,, materiali ai portatori di stomia, cateteri vescicali, prodotti dietetici per il morbo celiaco etc.) 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 USL, a seguito della documentazione medica specialistica prodotta
- dato atto** che le farmacie e le ditte di seguito elencate hanno provveduto alla erogazione degli ausili prescritti ai prezzi concordati dalla relativa convenzione
- visti** il D.M. 28 dicembre 1992
il D.M. 27 agosto 1999 n. 332
- viste** le linee di indirizzo per l'assistenza ai portatori di stomia approvate con delibera della Giunta Regionale n. 28/15 del 01.07.2005

viste

le fatture :

FARMACIA/ DITTA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO DELLA FATTURA DA LIQUIDARE
Farmacia chimica S. Anna Domusnovas	406	02.09.2013	€ 5.948,78
Farmacia Corrias Bacu-Abis	40	31.08.2013	€ 138,92
Farmacia Corrias Bacu-Abis	53	31.08.2013	€ 801,78
Farmacia Dell'Alpa Clotilde Domusnovas	253	31.08.2013	€ 387,50
Farmacia S.Barbara Dr. Marchei Iglesias	79	30.09.2013	€ 1.470,22
Farmacia S.Barbara Dr. Marchei Iglesias	69	31.08.2013	€ 1.413,97
Farmacia Sanna Iglesias	43	30.09.2013	€ 107,50
Farmacia Sollai Iglesias	29	31.08.2013	€ 502,72
Farmacia Spada Iglesias	39	31.08.2013	€ 532,01
Farmacia Vacca Iglesias	33	31.08.2013	€ 1.150,39
Farmacia Meloni Iglesias	64	31.07.2013	€ 27,46
Ditta Coloplast Bologna	13021306	31.08.2013	€ 748,80
Ditta Coloplast Bologna	13021308	31.08.2013	€ 2.527,20
Ditta Coloplast Bologna	13021308	31.08.2013	€ 1.722,24
Ditta Ortosan Quartu S. Elena	E/443	31.07.2013	€ 328,50
Ditta Ortosan Quartu S. Elena	E/443	31.07.2013	€ 950,11



Ditta Ortosan Quartu S. Elena	E/442	31.07.2013	€ 474,90
Ditta Incerpi Cagliari	631	30.09.2013	€ 121,22
Ditta Incerpi Cagliari	629	30.09.2013	€ 487,14

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

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

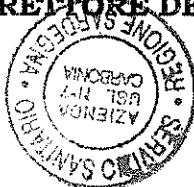
viste le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265/2006 e n. 189/2007 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

DETERMINA

- per i motivi esposti in premessa
- di liquidare le fatture sopra indicate, per importo complessivo pari a **€ 19.841,41**
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore delle Farmacie e Ditte fornitrici degli ausili
- di imputare la spesa pari a **€ 19.841,41** (diciannovemilaottocentoquarantuno/41), sul conto codice **0502020401** " Acquisto di prestazioni assistenza integrativa" del piano dei conti aziendale anno 2013 centro di rilevazione 1044106" Assistenza Integrativa Iglesias"

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO

Dr. Marco Sulcis



Coord. amm. DSS/Marcia



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AL 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la Determinazione

n. 2948 del 28 OTT. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 28 OTT. 2013 al 11 NOV. 2013

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

Servizio Affari Generali



Costa

SERVIZIO BILANCIO

VISTO

Ai sensi del Regolamento di cui alla delibera

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

[Handwritten signature]