



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Determinazione dirigenziale N° 2430 del 25 NOV. 2013

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

Il Direttore del Distretto Socio Sanitario di Iglesias

- premess** 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 Caddeo Iglesias	57	30.09.2013	€ 1.383,99
Farmacia Dell'Alpa Clotilde Domusnovas	309	30.09.2013	€ 145,28
Farmacia Spada Iglesias	46	30.09.2013	€ 541,67
Ditta Ortosan Quartu S. Elena	E/492	31.08.2013	€ 474,90
Ditta Ortosan Quartu S. Elena	E/491	31.08.2013	€ 950,11
Ditta Ortosan Quartu S. Elena	E/493	31.08.2013	€ 328,50

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 **€ 3.824,45**
- 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 **€ 3.824,45** (tremilaottocentoventiquattro/45), 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

