



Determinazione n. 408 del 12 MAR. 2014

Oggetto: Pagamento fatture n° 74 del 10/12/2013, n°79 del 31/12/2013 e n°10 del 04/02/2014 per la fornitura agli aventi diritto, di protesi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario - D.M. 332/99 e successive modificazioni - Farmacia NAPOLEONE SNC 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 NAPOLEONE SNC di Iglesias ha emesso regolari fatture;
- accertata** la regolarità di dette fatture 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 n° 74 del 10/12/2013 di €. 4.479,34, n°79 del 31/12/2013 di €.4.021,51 e n°10 del 04/02/2014 di €. 2.211,73 della Farmacia NAPOLEONE SNC di Iglesias

12 MAR. 2014

- ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture, corrispondendo alla Farmacia NAPOLEONE SNC di Iglesias l'importo complessivo di €.10.712,58 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

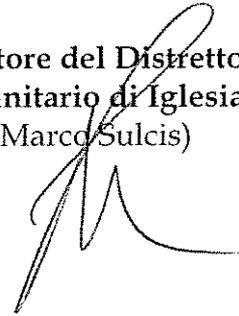
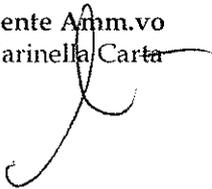
DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare alla Farmacia NAPOLEONE SNC di Iglesias le fatture n° 74 del 10/12/2013 di €. 4.479,34, n°79 del 31/12/2013 di €.4.021,51 e n°10 del 04/02/2014 di €. 2.211,73 per l'importo complessivo di €.10.712,58 IVA inclusa
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo di €.10.712,58 comprensivo di I.V.A in favore della Farmacia NAPOLEONE SNC di Iglesias , fornitrice dei presidi, movimentando il costo sul codice 0502020401 del piano dei conti aziendale anno 2014 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





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 208 del 12 MAR. 2014
è stata pubblicata
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 12 MAR. 2014

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



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