



Determinazione n. 409 del 12 MAR. 2014

Oggetto: Pagamento fatture n° 57 del 30/11/2012, 93 del 16/12/2013, 6 e 11 del 31/01/2014 per la fornitura agli aventi diritto, di protesi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario - D.M. 332/99 e successive modificazioni - Farmacia ENNAS RITA - CORTOGHIANA

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, le farmacie e/o ditte convenzionate ha emesso regolari fatture;
- accertata** la regolarità di dette fatture e la corrispondenza tra il materiale prescritto e fornito, i prezzi concordati e gli importi stabiliti dal N.T. e dalle disposizioni regionali;
- viste** le fatture n° 57 del 30/11/2012 di €. 603,83; 93 del 16/12/2013 di €.83,80; 6 e 11 del 31/01/2014 rispettivamente di €. 83,78 e €.83,76

12 MAR. 2014

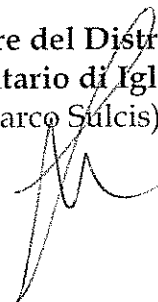
- ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle fatture n° 57 del 30/11/2012, 93 del 16/12/2013, 6 e 11 del 31/01/2014, corrispondendo alla Farmacia Ennas di Cortoghiana l'importo complessivo di € 855,17 I.V.A. inclusa
- viste** le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265/2006 e n. 189/2007 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

DETERMINA

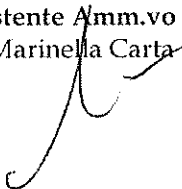
per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare alla farmacia, le fatture le fatture n° 57 del 30/11/2012 di €. 603,83; 93 del 16/12/2013 di €.83,80; 6 e 11 del 31/01/2014 rispettivamente di €. 83,78 e €.83,76 per l'importo complessivo di € 855,17 IVA inclusa
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Ditta Ennas di Cortoghiana, 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. 1009 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



Servizio Affari Generali

Parla

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