



3 0 MAG. 2014

Determinazione n. _____ del _____

Oggetto:

Pagamento fattura n° 31 del 31/03/2014 per la fornitura agli aventi diritto, di protesi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario – D.M. 332/99 e successive modificazioni – Farmacia MARCHEI E C. 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

MARCHEI E C. 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 la fattura n° 31 del 31/03/2014 di € 1.367,29 IVA inclusa

ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura nº 31 del 31/03/2014

corrispondendo alla Farmacia MARCHEI E C. SNC di Iglesias

l'importo di € 1.367,29.

965

3 0 MAG. 2014

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 MARCHEI E C. SNC di Iglesias **la fattura n° 31 del 31/03/2014** di € 1.367,29 IVA inclusa.
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di €. 1.367,29 in favore della Farmacia MARCHEI E C. SNC di Iglesias , fornitrice dei presidi, movimentando il costo sul codice 0502020401del 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.yo
(Sig. Marco Fadda)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che I n. <u>Q65</u> de	a Determinazione I3 0 MAG. 2014
è stata pubblicata	
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7	
a partire dal	3 0 MAG. 2014
Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione	
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it	

Servozio 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

FARMACIA S. BARBARA DR.MARCHEI E C. SNC ASL N.7 Via Baudi di Vesme, 34 09016 Iglesias (CA) VIA DALMAZIA P.IVA 02148390921 Cod.fis. 90008760929 09013 CARBONIA P.IVA 02261310920 CI FATTURA Pagamento: 31 Pag. Banca: Data UNICREDIT 31/03/2014 Agenzia: Iglesias BBAN: IBAN: IT90M0200843911000010774802 Sconto: escrizione Valuta: Euro Q.ta' ACCHE UR. LETTO 09.27.07.003 Prezzo % Sc. ATETERI FOL. SIL 09.24.03.003 Importo % Iva 150 ATETERI AUTOLUB. 09.24.06.012 0,322 6 ACCHE COLOST. 09.18.05.003 48,300 16,11 04 360 CCHE COLOST. 09.18.05.009 96,660 2,153 04 CCHE COL. APERT.09.18.05.012 20 775,080 3,151 04 60 CCHE COL 1PZ.09.18.04.009 63,020 1,134 04 60 CCHE SCAR. IRR. 09.18.24.009 68,040 1,134 04 60 LLISTER FILM 09.18.30.006 68,040 2,59 04 15,00 DMAHESIVE POLV. 09.18.30.006 30 132,090 04 1.477 2 44,310 20,80 04 15,00 2 35,360 21,41 04 15,00 36,397 04 ADA UGL Nº 7 GA 07 APR ZIM PERVENUTO ALLA DIREZ. BILIANCIO ♠ /4.7 20 onibile Imposta D.D.T. N.42,43,44,46,47,53,54,55,57. 314,70 ALIQUOTA 4% 52,59 Tot. Imponibile Tot. Imposta 1.314,70 Totale 52,59 1.367,29