



Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 3 0 MAG. 2014

Oggetto: Pagamento fattura N°160 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 - Ditta SITOR di Cagliari.

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 Ditta SITOR di

Cagliari 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;

vista la fattura N°160 del 31/03/2014 per l'importo totale di € 452,82 IVA

inclusa della Ditta SITOR di Cagliari

segue Deliberazione n.

3 0 MAG. 2014

ritenuto

di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture, corrispondendo alla Ditta SITOR di Cagliari l'importo di €452,82

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

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare alla Ditta SITOR di Cagliari, la fattura N°160 del 31/03/2014 per un totale di €452,82 IVA inclusa

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Ditta SITOR, 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/Íglesias

(Dr. Marco Sálcis)

L'Assistente Amm, vo (Sig.Marco Eadda)

## Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la	a Determi	nazione	;	
n. <u>940</u>	del	30	MAG.	2014
è stata	pubblicat	a		
nell'Albo pretorio	dell'Azie	nda US	L n.	7
a partire dal	3 0 M	AG. 2014		

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

Şervizio Affari Generali

## SERVIZIO BILANCIO

## **VISTO:**

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n.. 1160/C/2010 d n. 753/2014