



Determinazione n. 1086 del _____ - 5 GIU. 2014

Oggetto: Pagamento fattura n° 18 del 30/04/2014 per la fornitura agli aventi diritto, di protesi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario - D.M. 332/99 e successive modificazioni - Farmacia SPADA 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 SPADA SNC di Iglesias ha emesso regolare fattura;
- accertata** la regolarità di detta fattura 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° 18 del 30/04/2014 di € 732,34 della Farmacia SPADA SNC di Iglesias

- 5 GIU. 2014

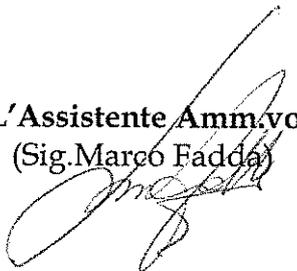
- ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della fattura n° 18 del 30/04/2014 corrispondendo alla Farmacia SPADA SNC di Iglesias l'importo di € 732,34 comprensivo di I.V.A.
- viste** le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265/2006 e n. 189/2007 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

DETERMINA

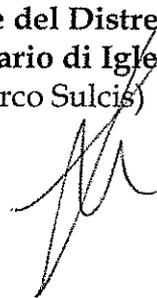
per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare alla Farmacia SPADA SNC di Iglesias, la fattura n° 18 del 30/04/2014 per l'importo € 732,34 comprensivo di I.V.A.
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 732,34 in favore della Farmacia SPADA 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.

L'Assistente Amm.vo
(Sig. Marco Fadda)



Il Direttore del Distretto
socio-sanitario di Iglesias
(Dr. Marco Sulcis)





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

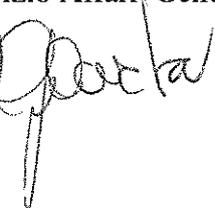
n. 1086 del - 5 GIU. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 5 GIU. 2014

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

 Servizio 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 e n. 753/2014

Farmacia Spada snc
 Corso Matteotti 48
 09016 Iglesias
 P.Iva /Cod.Fisc.
 02546980927
 Banca Credito Sardo Ag. Iglesias
 IBAN IT20W0305943912615204053762

ASL 7 CARBONIA Distretto di Iglesias
23 MAG. 2014
Prot. N° _____

Iglesias 30/04/13/14

Spett.le
 Azienda UsI 7
 Via Dalmazia
 Carbonia P.Iva 02261310920

FATTURA n. 18

Bolla	DATA	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
1) D.d.T. n. 106	07/04/2014	60 sist. 1pz colo il	Cod. 09.18.04.009	Euro 127,00
2) D.d.T. n. 96	02/04/2014	30 sacche urina	Cod. 09.27.07.003	Euro 9,30
3) D.d.T. n. 95	01/04/2014	30 sacche urina	Cod. 09.27.07.003	Euro 9,30
		2 cateteri Foley	Cod. 09.24.03.003	Euro 30,99
4) D.d.T. n. 123	19/04/2014	30 sacche urina	Cod. 09.27.07.003	Euro 9,30
		30 sacche uro	Cod. 09.18.07.006	Euro 185,40
		01 Skin cleanser	Cod. 09.18.30.006	Euro 4,67
5) D.d.T. n. 108	08/04/2014	30 sacche uro fl S2	Cod. 09.18.08.009	Euro 59,88
		20 placche uro S2	Cod. 09.18.05.003	Euro 61,04
		1 Skin cleanser	Cod. 09.18.30.006	Euro 4,67
6) D.d.T. n. 94	01/04/2014	2 catet. Foley sil	Cod. 09.24.03.003	Euro 30,99
		30 sacche urina	Cod. 09.27.07.003	Euro 9,30
7) D.d.T. n. 104	05/04/2014	10 placche s2	Cod. 09.18.05.003	Euro 30,34
		60 sacche f.c. s2	Cod. 09.18.05.009	Euro 65,54
		1 pasta prot.	Cod. 09.18.30.003	Euro 9,12
8) D.d.T. n. 130	30/04/14	2 catet. Foley sil	Cod. 09.24.03.003	Euro 30,99
		30 sacca ur. gam	Cod. 09.27.04.003	Euro 17,04
		30 sacca urina	Cod. 09.27.07.003	Euro 9,30
			IMPONIBILE	Euro 704,17
			IVA 4%	Euro 28,17
TOTALE				Euro 732,34