



Determinazione n. 1381 del 18 LUG. 2014

Oggetto: Pagamento fatture N° 391 del 30/06/2014, per la fornitura agli aventi diritto, di protesi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario - D.M. 332/99 e successive modificazioni - Ditta INCERPI 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 INCERPI di Cagliari 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;
- vista** la fattura della Ditta INCERPI di Cagliari N° 391 del 30/06/2014 di € 539,14 IVA inclusa;

18 LUG. 2014

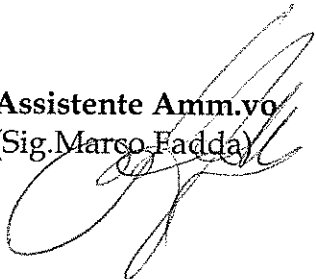
- ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della fattura n° 391 del 30/06/2014 di € 539,14 I.V.A inclusa;
- viste** le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265/2006 e n. 189/2007 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

DETERMINA

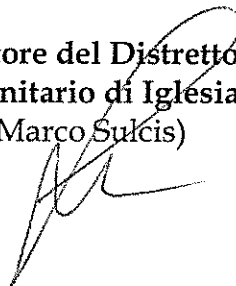
per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare alla Ditta INCERPI di Cagliari, la fattura n° 391 del 30/06/2014 di €539,14 IVA inclusa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento di € 539,14 in favore della Ditta INCERPI, 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)





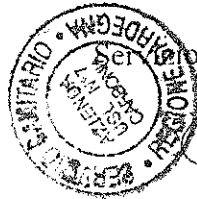
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 1381 del 18 LUG. 2014
è stata pubblicata
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 18 LUG. 2014

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



Servizio Affari Generali

Paola

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



Fattura N° 391 /14
del 30/06/2014

Spett.le AZIENDA U.S.L. 7 IGLESIAS
DISTRETTO DI IGLESIAS
VIA SAN LEONARDO 1
09016 - IGLESIAS (CA)
P. IVA 02261310920

Codice ASL : 7IGLESIAS

Riferimenti :

Periodo Contabilizzato:

Pagamento: BONIFICO BANCARIO 30 GG. DATA FATTURA

Banca : MONTE PASCHI DI SIENA - c/c IT 83K 01030 04803 000000044246

ASL 7 CARBONIA
Distretto di Iglesias

Riferimento Assistito	Riferimento Autorizzazioni/Articoli		Q.tà	Prezzo	Importo	Iva%
	Codice	Descrizione				
MASCIA IVAN MASSIMO		Prot. N° 1234 del 03/06/2014			Tot. Prev.	518,40
	092406012	CATETERE MONOUSO AUTOLUBRIFICANTE	60	2,07000	124,20000	004 ✓
	092409003	CATETERE ESTERNO (CONDOM)	60	1,37000	82,20000	004 ✓
	092707003	SACCA DI RACCOLTA PER URINA DA LETTO	30	0,31000	9,30000	004 ✓
	092704003	SACCA DI RACCOLTA PER URINA DA GAMBA	30	0,57000	17,10000	004 ✓
	092406015	CATETERE MONO.AUTOLUBRIF.CON SACCA	60	4,76000	285,60000	004 ✓

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
02 LUG 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

1 LUG 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

	Aliq. 04%	Aliq. 10%	Aliq. 21%
Imponibile	518,40	0,00	0,00
I.v.a.	20,74	0,00	0,00
Totale	539,14	0,00	0,00
TOTALE FATTURA		539,14 - s.e.& o.	