



Determinazione n. 1113 del 28 LUG 2014

Oggetto: Pagamento fattura n. 25 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 - Farmacia Corrias M.T. & C. SNC (P.I. 03104460922)

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 Corrias M.T. e C. SNC ha emesso regolare fattura;
- 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** la fattura, n° 25 del 30/06/2014 di € 649,98 IVA compresa, della farmacia Corrias M.T.

**ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle suddetta fattura, corrispondendo alla Farmacia Corrias M.T. & C. SNC l'importo complessivo di € 718,00 IVA 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 Farmacia Corrias M.T. di Fluminimaggiore le fatture n° 25 del 30/06/2014 di € 649,98 IVA inclusa.
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di € **649,98** in favore della Farmacia Corrias M.T., 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. Marco Edda)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**



Attesta che la Determinazione  
n. 1473 del 28 LUG 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 LUG 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

  
Servizio Affari Generali  


### SERVIZIO BILANCIO

**VISTO:**

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 263/2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n. 160/2010 e n. 753/2014