



Determinazione n. 1566 del _____ 20 AGO. 2014

Oggetto: Pagamento fatture N° 461 del 30/07/2014, 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° 461 del 30/07/2014 di € 539,14 IVA inclusa;

20 AGO. 2014

- ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della fattura N° 461 del 30/07/2014 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° 461 del 30/07/2014 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.



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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "MS" or similar initials.

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 1566 del 20 AGO. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

20 AGO. 2014

a partire dal _____

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



Fattura N° 461 /14
del 30/07/2014

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**

Riferimento Assistito	Riferimento Autorizzazioni/Articoli		Q.tà	Prezzo	Importo	Iva%
	Codice	Descrizione				
MASCIA IVAN MASSIMO					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 ✓
		Prot. N° 1234 del 03/07/2014				

ASL 7 CARBONIA
Distretto di Iglesias

04 AGO. 2014

Prot. N°

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

31 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.	