



Determinazione n. 2105 del 30 OTT 2014

Oggetto: Pagamento fattura, N° 69 del 30/08/2014 per la fornitura agli aventi diritto, di protesi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario - D.M. 332/99 e successive modificazioni -, alla Farmacia **MARCHEI E C. 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 ha **MARCHEI E C. SNC di Iglesias**.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;
- viste** la fattura N° 69 del 30/08/2014 di € 1.683,72 IVA inclusa
- ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura corrispondendo alla Farmacia **MARCHEI E C. SNC di Iglesias**. l'importo di € 1.683,72 IVA inclusa.

30 OTT 2014

viste

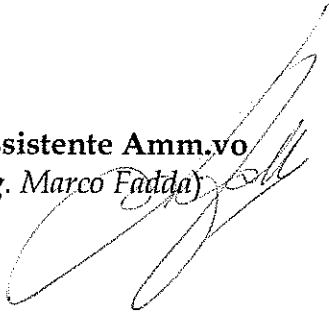
le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265/2006 e n. 189/2007 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

DETERMINA

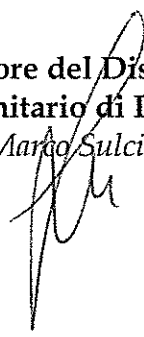
per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare alla MARCHEI E C. SNC di Iglesias la fattura N° 69 del 30/08/2014 di € 1.683,72 IVA inclusa
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 1.683,72 in favore della Farmacia **MARCHEI E C. 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. 2105 del 30 OTT 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 30 OTT 2014

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



Servizio Affari Generali

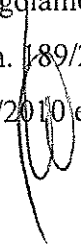
SERVIZIO BILANCIO

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
S. BARBARA DR. MARCHEI E C. SNC

Via Baudi di Vesme, 34
09016 Iglesias (CA)
P.IVA 02148390921
Cod.fis. 90008760929

ASL N.7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA

P.IVA 02261310920

ASL 7 CARBONIA
Distretto di Iglesias
CI

19 SET. 2014

FATTURA
N. 69
Pag. 1
Data 30/08/2014

Pagamento:
Banca: UNICREDIT
Agenzia: Iglesias
BBAN:
IBAN: IT90M0200843911000010774802
Sconto: Valuta: Euro

Descrizione	Q.ta'	Prezzo	% Sc.	Importo	% Iva
SACCHE UR. LETTO 09.27.07.003	180	0,322		57,960	04
CATETERI FOL. SIL 09.24.03.003	8	16,11		128,880	04
CATETERI AUTOLUB. 09.24.06.012	360	2,153		775,080	04
SACCHE COLOST. 09.18.05.003	10	3,151		31,510	04
SACCHE COLOST. 09.18.05.009	60	1,134		68,040	04
SACCHE UROST. 09.18.05.003	20	3,172		63,440	04
SACCHE UROST. 09.18.08.009	30	2,08		62,400	04
SACCHE COL. 1PZ. 09.18.04.009	60	2,59	15,00	132,090	04
SACCHE SCAR. IRR. 09.18.24.009	30	1,477		44,310	04
ROLLISTER FILM 09.18.30.006	2	20,80	15,00	35,360	04
ANNULA TRACH COD. 09.15.03.007	2	63,44	15,00	107,848	04
ANNULA TRAC. COD. 09.15.03.007	2	104,00	15,00	176,800	04

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
19 SET 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA USL N° 7
CARBONIA
19 SET 2014
PRODOTTO

Imponibile	Imposta	Iva	D.D.T. N. 141,142,144,145,146,147,148,149 151,152,158,160,162.	
1.618,96	ALIQUOTA 4%	64,76	Tot. Imponibile 1.618,96	Tot. Imposta 64,76
			Totale 1.683,72	