



15 DIC 2014

Determinazione n. 2426 del _____

Oggetto: Pagamento fattura N° 378 del 14/08/2014 per la fornitura agli aventi diritto, di protesi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario - D.M. 332/99 e successive modificazioni - Farmacia CHIMICA S. ANNA DI VARIO TEDDE di Domusnovas.

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 CHIMICA S. ANNA DI VARIO TEDDE di Domusnovas 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 N° 378 del 14/08/2014 di € 6.646,43 IVA comoresa della Farmacia CHIMICA S. ANNA DI VARIO TEDDE di Domusnovas

15 DIC 2014

- ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della fattura N° 378 del 14/08/2014 corrispondendo alla Farmacia CHIMICA S. ANNA DI VARIO TEDDE di Domusnovas l'importo di € 6.646,43 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

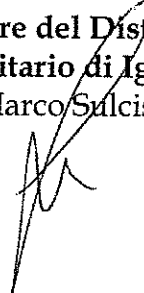
per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare alla Farmacia CHIMICA S. ANNA DI VARIO TEDDE di Domusnovas la fattura N° 378 del 14/08/2014 di € 6.646,43 comprensivo di I.V.A.
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo di € 6.646,43 in favore della Farmacia CHIMICA S. ANNA DI VARIO TEDDE di Domusnovas, 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 Padda)



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. 2426 del 15 DIC 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

15 DIC 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

FARMACIA
CHIMICA S.ANNA DI VARIO TEDDE
Cod: 160223

C.rso. Repubblica, 40
09015 Domusnovas (CA)
P.IVA 02329880922
Cod.fis. VRADNL54P53L120E

A.S.L. 7 - NOMENCLATORE

VIA DALMAZIA, 83

09013 CARBONIA

CA

P.IVA 02261310920

FATTURA NOMENCLATORE

Pag. 1

N. 378

Data 14/08/2014

Pagamento:

Banca:

Agenzia:

Sconto:

Valuta: Euro

Codice	Descrizione	Q.ta'	Prezzo	% Sc.	Importo	% iva
092409003 ✓	CATETERE ESTERNO	330	1,37		452,10	04 ✓
092707003 ✓	SACCA URINA LETTO MONOUSO	750	0,31		232,50	04 ✓
091805003 ✓	SISTEMA 2 PLACCHE IPOALLERGENICO CON O S	80	3,05		244,00	04 ✓
091808009 ✓	SISTEMA 2 AD IRRIGAZIONE BORSA+CINTURA	120	2,00		240,00	04 ✓
091830006 ✓	POLVERE O FILM PROTETTIVO PER ZONE PERIS	12	17,50		210,00	04 ✓
092403003 ✓	CATETERE TIPO FOLEY	16	15,49		247,84	04 ✓
091824009 ✓	SISTEMA 2 AD IRRIGAZIONE SACCA	90	1,42		127,80	04 ✓
091804003 ✓	SACCA FONDO CHIUSO CON FILTRO CON O SEN	180	2,01		361,80	04 ✓
091830006 ✓	POLVERE O FILM PROTETTIVO PER ZONE PERIS	2	12,33		24,66	04 ✓
091824003 ✓	SET SISTEMA AD IRRIGAZIONE	1	42,56		42,56	04 ✓
091805009 ✓	SISTEMA 2 SACCHE A FONDO CHIUSO	240	1,09		261,60	04 ✓
091805003 ✓	SISTEMA 2 PLACCHE IPOALLERGENICO CON O S	120	3,03		363,60	04 ✓
092406015 ✓	CATETERE MONOUSO CON SACCA	240	2,70		648,00	04 ✓
092406012 ✓	CATETERE MONOUSO PER UOMO	360	2,07		745,20	04 ✓
092406011 ✓	CATETERE MONOUSO PER DONNA E BANBINO (810	2,07		1.676,70	04 ✓
091830003 ✓	PASTA PROTETTIVA PER LA PELLE PERISTOMAL	8	9,12		72,96	04 ✓
091808009 ✓	SISTEMA 2 AD IRRIGAZIONE BORSA+CINTURA	120	2,00		240,00	04 ✓
092406018 ✓	CATETERE/TUTORE MONOUSO	4	41,32		165,28	04 ✓
092704003 ✓	SACCA URINE GAMBA MONOUSO	60	0,57		34,20	04 ✓

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
27 AGO 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

28 AGO 2014

PROTOCOLLO
APPROVATO

Imponibile	Imposta	Iva	ACCREDITARE SU C/C 6152528 BANCA INTESA IGLESIAS-CAB43912	
6.390,80	ALIQUOTA 4%	255,63		
Tot. Imponibile	Tot. Imposta		Totale	
6.390,80	255,63		6.646,43	