REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

Distretto socio-sanitario di Iglesias

Determinazione n° 2470 del 24 DIC 2014

Oggetto: Pagamento fatture **N° 174 del 18/10/2014** per la fornitura agli aventi diritto, di protesi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario – D.M. 332/99 e successive modificazioni – Farmacia Giglio Dott. Roberto, P.IVA 03342440926 .

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 Giglio Dott. Roberto, P.IVA 03342440926 ha emesso regolare fattura;

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;

vista la fattura, **N° 174 del 18/10/2014 di € 5.618,26 IVA** compresa, della Farmacia Caddeo Antonella di Iglesias;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture, corrispondendo alla Farmacia Giglio Dott. Roberto, P.IVA 03342440926 l'importo di **€ 5.618,26** 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 Giglio Dott. Roberto, P.IVA 03342440926** , la fattura **N° 174 del 18/10/2014 di € 5.618,26 IVA** compresa.

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Farmacia Caddeo, 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.

SERVIZIO SANITARIO ASL N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

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

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. 2470 del 24 DIC 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 24 DIC 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

RMACIA GIGLIO DOTT. ROBERTO
IA SAN BENEDETTO 16/C 09045 QUARTU S.ELENA CA
C.F. GGLRRT44H04A948W P.IVA 03342440926
Tel/Fax 070814587 mail farm.robertogiglio @tiscali.it

Spett.le
Azienda U.S.L. 7 Carbonia
Via Dalmazia 83
09013 Carbonia

P.IVA 02261310920

FATTURA N. 174 DEL 18/10/2014

quantità	descrizione	prezzo	totali	iva
	NS.D.D.T. N. 90/B DEL 16/08/2014 BACHIS LUIGI			
69	RACCOGLI GOCCIA RICONDUCIBILI COD.09.24.09.003 + 09.27.04.003		58	4
30	SACCA RACCOLTA URINA LETTO COD.09.27.07.003	0,31	9,3	4
120	CATETERI AUTOLUBRIF.09.24.06.012	2,07	248,4	4
60	CATETERI VESCICALE 09.24.06.015	4,7	282	4
	NS.D.D.T. N. 109/B DEL 16/08/2014 SULAS FRANCESCA			
10	PLACCA CON FLANGIA COD.09.18.05.003	3,034	30,34	4
30	SACCA A FONDO CHIUSO COD.09.18.05.009	1,092	32,76	4
30	SACCA DI SCARICO COD.09.18.24.009	1,42	42,6	4
	NS.D.D.T. N. 112/B DEL 16/08/2014 BACHIS LUIGI			
69	RACCOGLI GOCCIA RICONDUCIBILI COD.09.24.09.003 + 09.27.04.003		58	4
30	SACCA RACCOLTA URINA LETTO COD.09.27.07.003	0,31	9,3	4
120	CATETERI AUTOLUBRIF.09.24.06.012	2,07	248,4	4
60	CATETERI VESCICALE 09.24.06.015	4,7	282	4

MPONIBILE € 5.402,17

VA 4% € 216,09

TOTALE FATTURA € 5.618,26

'AGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

INICREDIT CAGLIARI IBAN IT90M0200804810000101455170