REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n°7 Carbonia

Distretto socio-sanitario di Iglesias

Determinazione n. 2471 del 24 DIC 2014

Oggetto: Pagamento fattura, ***N° 89 del 31/10/2014*** 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° 89 del 31/10/2014 di € 1.543,65*** IVA inclusa

ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura corrispondendo alla Farmacia ***MARCHEI E C. SNC di Iglesias.*** l'importo di ***€ 1.543,65*** IVA inclusa.

24 DIC 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° 89 del 31/10/2014 di € 1.543,65*** **IVA inclusa**
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di ***€ 1.543,65*** in favore della Farmacia ***MARCHEI E C. SNC di Iglesias.*** , fornitrice dei presidi, movimentando il costo sul codice 0502020401del 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. 2471 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 SANITARIO ASL N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

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

8 PADDA, 14

RICEV. il 04/11/14

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

CI

P.IVA 02261310920

FATTURA **Pag. 1**
N. 89 **Data 31/10/2014**

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	6	16,11		96,660	04
CATETERI AUTOLUB. 09.24.06.012	360	2,153		775,080	04
PLACCHE COLOST. 09.18.05.003	10	3,151		31,510	04
SACCHE COLOST. 09.18.05.009	60	1,134		68,040	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
PLACCHE UROST. 09.18.05.003	20	3,172		63,440	04
SACCHE UROST. 09.18.08.009	30	2,08		62,400	04
HOLLISTER FILM 09.18.30.006	2	20,80	15,00	35,360	04
CANNULA TRACH. 09.15.03.006	2	104,00	15,00	176,800	04

Imponibile	Imposta	Iva
1.484,28	ALIQUOTA 4%	59,37

D.D.T. N.191,192,193,195,197,198,199,200
204,209,211,212.

Tot. Imponibile	Tot. Imposta	Totale
1.484,28	59,37	**1.543,65**