



Determinazione N° 151 del 26 GEN 2015

Oggetto: Pagamento fattura, N° **106 del 31/12/2014** 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° **106 del 31/12/2014 di € 1.996,39** IVA inclusa
- ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura corrispondendo alla Farmacia **MARCHEI E C. SNC di Iglesias**. l'importo di **€ 1.996,39** IVA inclusa.

26 GEN 2015

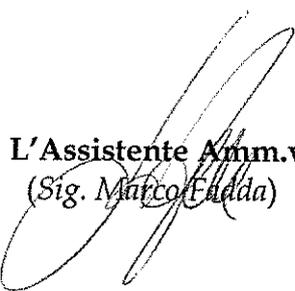
viste

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

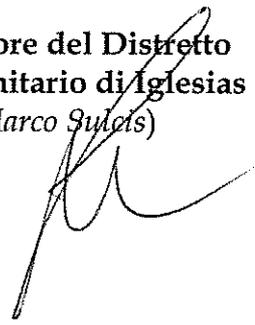
per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare alla MARCHEI E C. SNC di Iglesias la **fattura N° 106 del 31/12/2014 di € 1.996,39 IVA inclusa**
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di **€ 1.996,39** 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 2015 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. 151 del 26 GEN 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 26 GEN 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

*gasta*

**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

CI

**FATTURA** Pag. 1  
N. 106 Data 31/12/2014

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	270 ✓	0,322		86,940	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
PLACCHE COLOST. 09.18.05.003	10 ✓	3,151		31,510	04
SACCHE COLOST. 09.18.05.009	60 ✓	1,134		68,040	04
PLACCHE UROST. 09.18.05.003	60 ✓	3,172		190,320	04
SACCHE UROST. 09.18.08.009	90 ✓	2,08		187,200	04
CATETERE TUTORE	2 ✓	42,97		85,940	04
SACCHE SCAR. IRR. 09.18.24.009	30 ✓	1,477		44,310	04
HOLLISTER FILM 09.18.30.006	2 ✓	20,80	15,00	35,360	04
SACCHE COL 1PZ.09.18.04.009	60 ✓	2,59	15,00	132,090	04
CANNULA TRACH. 09.15.03.006	2 ✓	104,00	15,00	176,800	04
CANNULA TRACH. 09.15.03.006	1 ✓	63,44	15,00	53,924	04

Imponibile	Imposta	Iva	D.D.T. N. 235,236,239,240,242,250,251, 252,253,254,257,258,259,260.		
1.919,61	ALIQUOTA 4%	76,78			
			<b>Tot. Imponibile</b> 1.919,61	<b>Tot. Imposta</b> 76,78	<b>Totale</b> 1.996,39