



Determinazione N° 153 del 26 GEN 2015

Oggetto: Pagamento fatture N° 732 del 28/11/2014 e 794 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 - Ditta INCERPI di Cagliari.

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 Ditta INCERPI di Cagliari 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** le fatture della Ditta INCERPI di Cagliari N° 732 del 28/11/2014 e N°794 del 31/12/2014 per un importo complessivo di € 1078,28 IVA compresa

26 GEN 2015

- ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle fatture N° 732 del 28/11/2014 e 794 del 31/12/2014 per un importo complessivo di € 1078,28 IVA compresa
- 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

**D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare alla Ditta INCERPI di Cagliari, le fatture N° 732 del 28/11/2014 e 794 del 31/12/2014 per un importo complessivo di € 1078,28 IVA compresa
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento di € 1078,28 in favore della Ditta INCERPI, 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.



**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. 103 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

**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



Fattura N° 794 /14  
del 31/12/2014

Spett.le AZIENDA U.S.L. 7 IGLESIAS  
DISTRETTO DI IGLESIAS  
VIA SAN LEONARDO 1  
09016 - IGLESIAS (CA)  
P. IVA 02261310920

Codice ASL : 7IGLESIAS

Riferimenti :

Periodo Contabilizzato:

Pagamento: BONIFICO BANCARIO 30 GG. DATA FATTURA

Banca : MONTE PASCHI DI SIENA - c/c IT 83K 01030 04803 000000044246

Riferimento Assistito	Riferimento Autorizzazioni/Articoli		Q.tà	Prezzo	Importo	Iva%
	Codice	Descrizione				
MASCIA IVAN MASSIMO		Prot. N° 1234 del 05/12/2014			Tot. Prev.	518,40
	092409003	CATETERE ESTERNO (CONDOM)	60	1,37000	82,20000	004
	092406012	CATETERE MONOUSO AUTOLUBRIFICANTE	60	2,07000	124,20000	004
	092707003	SACCA DI RACCOLTA PER URINA DA LETTO	30	0,31000	9,30000	004
	092406015	CATETERE MONO.AUTOLUBRIF.CON SACCA	60	4,76000	285,60000	004
	092704003	SACCA DI RACCOLTA PER URINA DA GAMBA	30	0,57000	17,10000	004

AZIENDA U.S.L. N. 7  
 CARBONIA  
 - 8 GEN 2015

	Aliq. 04%	Aliq. 10%	Aliq. 21%
Imponibile	518,40	0,00	0,00
I.v.a.	20,74	0,00	0,00
Totale	539,14	0,00	0,00
<b>TOTALE FATTURA</b>		<b>539,14 - s.e.&amp; o.</b>	

539,14

20,74

559,88

J. F. 2014

Fattura N° 732 /14  
del 28/11/2014

Spett.le **AZIENDA U.S.L. 7 IGLESIAS**  
**DISTRETTO DI IGLESIAS**  
**VIA SAN LEONARDO 1**  
**09016 - IGLESIAS (CA)**  
**P. IVA 02261310920**

Codice ASL : 7IGLESIAS

Riferimenti :

Periodo Contabilizzato:

Pagamento: **BONIFICO BANCARIO 30 GG. DATA FATTURA**

Banca : **MONTE PASCHI DI SIENA - c/c IT 83K 01030 04803 000000044246**

Riferimento Assistito	Riferimento Autorizzazioni/Articoli		Q.tà	Prezzo	Importo	Iva%
	Codice	Descrizione				
MASCIA IVAN MASSIMO		Prot. N° 1234 del 05/11/2014			Tot. Prev.	518,40
	092409003	CATETERE ESTERNO (CONDOM)	60 ✓	1,37000	82,20000	004
	092406012	CATETERE MONOUSO AUTOLUBRIFICANTE	60 ✓	2,07000	124,20000	004
	092707003	SACCA DI RACCOLTA PER URINA DA LETTO	30 ✓	0,31000	9,30000	004
	092406015	CATETERE MONO.AUTOLUBRIF.CON SACCA	60 ✓	4,76000	285,60000	004
	092704003	SACCA DI RACCOLTA PER URINA DA GAMBA	30 ✓	0,57000	17,10000	004

ASL 7 CARBONIA  
Distretto di Iglesias  
  
05 DIC. 2014  
  
Prot. N°

	Aliq. 04%	Aliq. 10%	Aliq. 21%
Imponibile	518,40	0,00	0,00
I.v.a.	20,74	0,00	0,00
Totale	539,14	0,00	0,00
<b>TOTALE FATTURA</b>		<b>539,14 - s.e.&amp; o.</b>	

€ 1078,28