



Determinazione N° 161 del

26 GEN 2015

Oggetto: Pagamento della fattura n° 1/ AttCom/14-5464 del 27/11/14, per la fornitura agli aventi diritto, di protesi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario - D.M. 332/99 e successive modificazioni - Alla ASL Provincia di Milano 1- P.I. e C.F. 12313930153

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 la ASL Provincia di Milano 1 ha chiesto l'autorizzazione per il nostro assistito Sig. P.A. alla concessione dei presidi sanitari, che questa ASL 7 ha autorizzato all'erogazione nei limiti-quali-quantitativi previsti dal N.T. e dalle relative disposizioni regionali;
- dato atto** che, a seguito delle forniture erogate all' assistito, la ASL Provincia di Milano 1- P.I. e C.F. 12313930153 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 della ASL Provincia di Milano 1- P.I. e C.F. 12313930153, n° 1/AttCom/14-5464 del 27/11/2014 di € 89.22 I.V.A. inclusa

ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura, corrispondendo alla ASL Provincia di Milano 1- P.I. e C.F. 12313930153 l'importo complessivo di € 89.22 omprensivo di I.V.A.

viste le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265/2006 e n. 89/2007 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

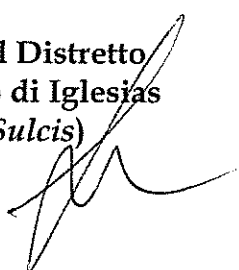
DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare alla ASL Provincia di Milano 1- P.I. e C.F. 12313930153 la fattura N° 1/AttCom/14-5464 del 27/11/2014 di € 89.22 I.V.A. inclusa
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Ditta, 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. 161 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



Servizio Affari Generali

Porto

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

PT 2014/10604 del 10.12.2014

J. FADDA

ASL Provincia di Milano 1
 Sede Legale: Legnano via Savonarola, 3
 Direzione Generale: Rho - Corso Europa, 246
 Sede Amm.va: Magenta - Via Al Donatore di Sangue, 50
 P.I e C.F 12313930153
 Tel. 02/97973420 - Fax 02/97973206

ASL N° 7 CARBONIA
 10 DIC 2014
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

D.I.

Fatturare a:
 Spettabile
 156748 - AZIENDA USL N. 7 CARBONIA
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 - CARBONIA - CI
 P.I. : 02261310920
 C.F. :

Spedire a:
 Spettabile
 156748 - AZIENDA USL N. 7 CARBONIA
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 - CARBONIA - CI

Fattura Nr. 1/AttCom/14-5464 del 27-NOV-14 Pag.: 1 di 1	MODALITA' DI PAGAMENTO BANCA D'ITALIA IT74 V 01000 03245 139300306190 Cond. Pag.: 30 giorni data fattura		IBAN:
---	--	--	-------

Descrizione	UM.	Quantità	Importi Unitari (EUR)	Importi Complessivi (EUR)	Cod. IVA
RIMBORSO FORNITURA PRODOTTI ASSIST. FARMACEUTICA		1,00	55,7100	55,71	FCI
RIMBORSO FORNITURA PRODOTTI ASSIST. FARMACEUTICA		1,00	31,5100	31,51	FCI
IMPOSTA DI BOLLO VIRT. -DIR. REG. LOMBARDIA AUT. PROT. N. 2014/38782 DEL 7/4/14					

12 DIC 2014

Aliquota	Imponibile	IVA	Cod. IVA
ESCLUSO ART. 15 DPR 633/72	2,00	0,00	E15
FUORI CAMPO IVA-ART4 DPR 633/7	87,22	0,00	FCI

Totale Imponibile	87,22	Totale Iva	0,00	Totale Documento	87,22
				Bollo	2,00
				Totale da pagare	89,22