



Determinazione N° <sup>569</sup> del 12 MAR 2015

Oggetto: Pagamento fattura, N° 04 del 31/01/2015 per la fornitura agli aventi diritto, di protesi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario - D.M. 332/99 e successive modificazioni - alla Farmacia Sollai Bruno 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 SOLLAI BRUNO di Iglesias 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;
- viste** la fattura N° 04 del 31/01/2015 di € 617,39 IVA compresa della Farmacia Sollai Bruno di Iglesias.

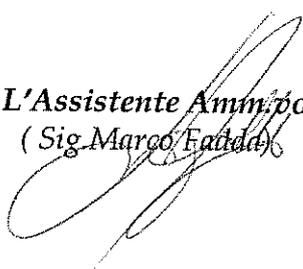
- ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura, corrispondendo alla Farmacia Sollai Bruno di Iglesias l'importo complessivo di € 617,39 IVA compresa.
- viste** le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265/2006 e n. 189/2007 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

### DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare alla Farmacia Sollai Bruno di Iglesias, la fattura N° 04 del 31/01/2015 di € 617,39 IVA compresa
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento di € 617,39 in favore della Farmacia Sollai Bruno 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.oo**  
(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. 569 del 12 MAR 2015

è stata pubblicata  
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 12 MAR 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

*[Handwritten signature]*

**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

*[Handwritten signature]*

Farmacia Sollai Bruno

Via Azuni 39  
00008 Iglesias (CA)  
P.IVA 02568280925  
Cod.fis. SLLBRN44R12B354U

AZIENDA U.S.L. N. 7

ASL 7 CARBONIA  
Diretto di Iglesias

VIA DALMAZIA

09013 CARBONIA

P.IVA 02261310920

12 FEB. 2015

CA

FATTURA

Pag. 1

N. 4

Data 31/01/2015

Pagamento:

Banca:

Agenzia:

Prot. N°

Sconto:

Valuta: Euro

Codice	Descrizione	Q.ta'	Prezzo	% Sc.	Importo	% Iva
	D.D.T. PER VENDITA NOMENCL. 1 del 02/01/ Bolla/ddt nr. 1 del 02/01/2015:	1	244,80	✓	254,59	04 ✓
	D.D.T. PER VENDITA NOMENCL. 2 del 02/01/ Bolla/ddt nr. 2 del 02/01/2015:	1	55,58	✓	57,80	04 ✓
	D.D.T. PER VENDITA NOMENCL. 3 del 03/01/ Bolla/ddt nr. 3 del 03/01/2015:	1	95,70	✓	99,53	04 ✓
	D.D.T. PER VENDITA NOMENCL. 4 del 07/01/ Bolla/ddt nr. 4 del 07/01/2015:	1	120,60	✓	125,42	04 ✓
	D.D.T. PER VENDITA NOMENCL. 5 del 08/01/ Bolla/ddt nr. 5 del 08/01/2015:	1	38,48	✓	40,02	04 ✓
	D.D.T. PER VENDITA NOMENCL. 6 del 08/01/ Bolla/ddt nr. 6 del 08/01/2015:	1	38,48	✓	40,02	04 ✓
	Totale fattura .....					
	Iva Vs/carico (art.17 - ter Dpr 633/72) ..		23,75			
	Netto da pagare .....		593,64			

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA

10 FEB 2015

PROTOCOLLO

Imponibile	Imposta	Iva		
593,64	ALIQUOTA 4%	23,75		
		Tot. Imponibile		Totale
		593,64		617,39
		Tot. Imposta		
		23,75		