



Determinazione N° 540 del 12 MAR 2015

Oggetto: Pagamento fattura N° 03 del 20/01/2015, per la fornitura agli aventi diritto, di protesi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario - D.M. 332/99 e successive modificazioni - Farmacia Ilario Piroddi di Buggerru.

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 Ilario Piroddi di Buggerru 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 Farmacia Ilario Piroddi di Buggerru N° 03 del 20/01/2015 di € 914,31 I.V.A inclusa

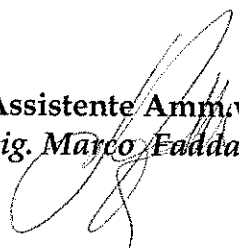
- ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura, corrispondendo alla Farmacia Ilario Piroddi di Buggerru l'importo di € 914,31 comprensivo di I.V.A.
- viste** le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265/2006 e n. 189/2007 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

DETERMINA

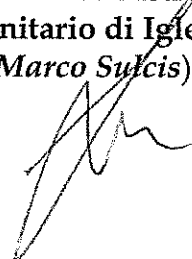
per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare alla Farmacia Ilario Piroddi di Buggerru, la fattura N° 03 del 20/01/2015 di € 914,31 I.V.A inclusa
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Farmacia Ilario Piroddi di Buggerru, 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. 570 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



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

1
Tel. 54 042

FARMACIA PIRODDI DR. ILARIO Via del minatore 15 09010 Buggerru (CA) P.IVA 00083320929 Cod.fis. PRDLRI28A131784M	AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA P.IVA 02261310920 Cod.fis.	CI
--	---	----

FATTURA N.Documento 3 Data 20/01/2015 Pag. 1	Pagamento: Banca: Agenzia: Coordinate: IBAN: Sconto:	Valuta: Euro
--	---	--------------

Descrizione	Q. ta'	Prezzo	% Sc.	Importo	%Iva
RUSCH 850271 URET 30CM 3,5MM 1	6	42,97		257,820	4
SACCA LETTO 2LT 130 C/SCA 30P2	90	0,32		28,800	4
ALterna SAC MAXI 10/55MM 5585	90	4,60		414,000	4
STOMARESIVE POLVERE PROT 25G	3	18,20	15,00	46,410	4
RUSCH BRILLANT P AD FOLEY CH16	8	16,11		128,880	4
SACCA UR LETTO S/SCAR 90CM 30P	120	0,32		38,400	4

Imponibile	Imposta	Iva	Iva a vostro carico ex art 17-ter DPR 933/72	€ 35,17
879,14	ALIQUOTA 4%	35,17	Netto Vs Dare	€ 879,14
				Totale
				914,31

€ 914,31