



Determinazione N° <sup>571</sup> del 12 MAR 2015

Oggetto: Pagamento delle fatture N° 03 del 10/01/2015, per la fornitura agli aventi diritto, di protesi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario - D.M. 332/99 e successive modificazioni - Farmacia *Loi Dr.ssa Anna Maria-Portoscuso* -P.IVA 03349980924-

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 *Loi Dr.ssa Anna Maria-Portoscuso* ha 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;

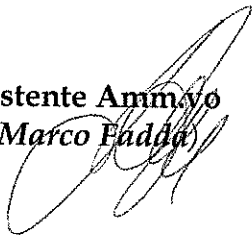
- viste** le fatture della *Farmacia Loi Dr.ssa Anna Maria -Portoscuso N° 03 del 10/01/2015 di importo complessivo € 41,89 IVA compresa.*
- ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture, corrispondendo alla *Farmacia Loi Dr.ssa Anna Maria-Portoscuso* l'importo complessivo di € 41,89 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

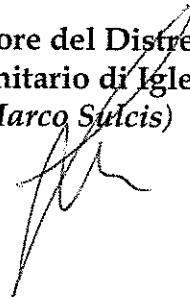
per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare alla *Farmacia Loi Dr.ssa Anna Maria-Portoscuso* le fatture N° 03 del 10/01/2015 di importo complessivo € 41,89 IVA compresa.
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 41,89 comprensive di IVA in favore della *Farmacia Loi Dr.ssa Anna Maria-Portoscuso* 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 Amministrativo  
(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. 571 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



## 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

LOI DR.SSA ANNA MARIA

Via Sulcis, 24  
09010 Portoscuso (CA)  
P.IVA 03349980924  
Cod.fis. LOINMR49A61B354C

AZIENDA SANITARIA LOCALE 7  
DISTRETTO DI IGLESIAS

VIA DALMAZIA  
09013 CARBONIA  
ITALIA  
P.IVA 02261310920

CA

FATTURA N. 3 Data 10/01/2015 Pag. 1

Pagamento:  
Banca:  
Agenzia:

Sconto: Valuta: Euro

Descrizione	Q.ta'	Prezzo	% Sc.	Importo	% Iva
906125152 SACCA URINA LETTO MONOUSO	1	9,67		9,67	04
901207771 CATETERI VESCICALI SILIC.FOLEY	2	16,11		32,22	04

**ASL 7 CARBONIA**  
Distretto di Iglesias

**20 GEN. 2015**

Prot. N° \_\_\_\_\_

Imponibile	Imposta	Iva	IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA	
40,28	ALIQUOTA 4%	1,61	Tot. Imponibile	Tot. Imposta
			40,28	1,61
			<b>Totale</b>	
			<b>41,89</b>	