



Determinazione N° *64* del 25 MAR 2015

Oggetto: Pagamento fattura, N° 10 del 28/02/2015 per la fornitura agli aventi diritto, di protesi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario - D.M. 332/99 e successive modificazioni -, alla Farmacia Corrias M.T. & C. SNC di Fluminimaggiore.

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 Corrias M.T. & C. SNC di Fluminimaggiore. ha emesso regolari fatture;
- accertata** la regolarità di dette fatture e la corrispondenza tra il materiale prescritto e fornito, i prezzi concordati e gli importi stabiliti dal N.T. e dalle disposizioni regionali;
- vista** la fattura N° 10 del 28/02/2015 di € 1.361,65 IVA compresa della Farmacia Corrias M.T. & C. SNC di Fluminimaggiore;

- ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura, corrispondendo alla Farmacia Corrias M.T. & C. SNC di Fluminimaggiore. l'importo totale di €1.361,65 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 Farmacia Corrias M.T. & C. SNC di Fluminimaggiore. la fattura N° 10 del 28/02/2015 di €1.361,65 IVA compresa
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Farmacia Corrias M.T. & C. SNC di Fluminimaggiore, fornitrice dei presidi, per l'importo totale di €1.361,65 IVA compresa 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. 664 del 25 MAR 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 25 MAR 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito 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

FARMACIA
FARM. CORRIAS M.T. e C. SNC

Via Vittorio Emanuele, 271
09010 Fluminimaggiore (CA)
P.IVA 03104460922
Cod.fis. 03104460922

ASL N. 7

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA

P.IVA 02261310920

CA

FATTURA NOMENCLATORE Pag. 1

N. 10 Data 28/02/2015

Pagamento:

Banca:

Agenzia:

Sconto:

Valuta: Euro

Codice	Descrizione	Q.ta'	Prezzo	% Sc.	Importo	% Iva
091808009	SISTEMA 2 AD IRRIGAZIONE BORSA+CINTURA	30	2,00		60,000	04
091805003	SISTEMA 2 PLACCHE IPOALLERGENICO CON O :	20	3,03		60,600	04
092707003	SACCA URINA LETTO MONOUSO	30	0,31		9,300	04
092707003	SACCA URINA LETTO MONOUSO	30	0,31		9,300	04
092403003	CATETERE TIPO FOLEY	2	15,49		30,980	04
092406012	CATETERE MONOUSO PER UOMO	120	2,07		248,400	04
092406015	CATETERE MONOUSO CON SACCA	60	5,10		306,000	04
092406012	CATETERE MONOUSO PER UOMO	120	2,07		248,400	04
092406015	CATETERE MONOUSO CON SACCA	60	5,10		306,000	04
091805003	SISTEMA 2 PLACCHE IPOALLERGENICO CON O : Bolla/ddt nr. DAL 8 AL 12	10	3,03		30,300	04
* Scissione dei Pagamenti *						
Totale fattura						
Iva Vs/carico (art.17 - ter Dpr 633/72)					52,37	
Netto da pagare.					1.309,28	

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
11 MAR 2015
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

ASL 7 CARBONIA
Discreto di Iglesias
13 MAR 2015
Prot. N°

AZIENDA USL N° 7
CARBONIA
10 MAR 2015

Imponibile	Imposta	Iva	Tot. Imponibile	Tot. Imposta	Totale
1.309,28	ALIQUOTA 4%	52,37	1.309,28	52,37	1.361,65