



Determinazione N° *666* del 25 MAR 2015

Oggetto: Pagamento fattura, N° *07 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 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° *07 del 28/02/2015* di € 537,35 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 € 537,35 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° 07 del 28/02/2015 di € 537,35 IVA compresa

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento di € 537,35 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.

Il Direttore del Distretto
socio-sanitario di Iglesias
(Dr. Marco Sulcis)



L'Assistente Amm.vo
(Sig. Marco Edda)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 666 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 Sollai Bruno

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

AZIENDA U.S.L. N. 7

* FADDA, M.

VIA DALMAZIA

09013 CARBONIA

CA

P.IVA 02261310920

FATTURA

Pag. 1

Pagamento:

Banca:

Agenzia:

Sconto:

Valuta: Euro

N. 7 Data 28/02/2015

Codice	Descrizione	Q.ta'	Prezzo	% Sc.	Importo	% Iva
	D.D.T. PER VENDITA NOMENCL. 12 del 02/02 Bolla/ddt nr. 12 del 02/02/2015:	1	244,80	✓	254,59	04 ✓
	D.D.T. PER VENDITA NOMENCL. 13 del 02/02 Bolla/ddt nr. 13 del 02/02/2015:	1	55,58	✓	57,80	04 ✓
	D.D.T. PER VENDITA NOMENCL. 14 del 07/02 Bolla/ddt nr. 14 del 07/02/2015:	1	95,70	✓	99,53	04 ✓
	D.D.T. PER VENDITA NOMENCL. 15 del 12/02 Bolla/ddt nr. 15 del 12/02/2015:	1	120,60	✓	125,42	04 ✓
* Scissione dei Pagamenti *						
Totale fattura						
Iva Vs/carico (art.17 - ter Dpr 633/72) ..					20,67	
Netto da pagare					516,68	

ASL 7 CARBONIA
Distretto di Iglesias
19 MAR. 2015
Prot. N°

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
17 MAR 2015

Imponibile	Imposta	Iva		
516,68	ALIQUOTA 4%	20,67		
		Tot. Imponibile 516,68		Tot. Imposta 20,67
				Totale 537,35