



676

25 MAR 2015

Determinazione N° del

Oggetto: Pagamento fatture N° 39 del 24/02/2015 per la fornitura agli aventi diritto, di protesi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario - D.M. 332/99 e successive modificazioni - Farmacia Giglio Dott. Roberto di Quartu S.E.(CA), P.IVA 03342440926 .

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 Giglio Dott. Roberto di Quartu S.E.(CA), P.IVA 03342440926 ha emesso regolare fattura;
- 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;
- vista** la fattura, N° 39 del 24/02/2015 di € 1.905,24 IVA compresa, della Farmacia Giglio Dott. Roberto di Quartu S.E.(CA)
- ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture, corrispondendo alla Farmacia Giglio Dott. Roberto di Quartu S.E. P.IVA 03342440926 l'importo di € 1.905,24 comprensivo di I.V.A.

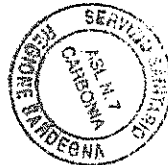
viste le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265/2006 e n.189/2007 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

### DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare alla Farmacia Giglio Dott. Roberto di Quartu S.E, P.IVA 03342440926 , la fattura N° 39 del 24/02/2015 di € 1.905,24 IVA compresa.
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Farmacia Giglio Dott. Roberto di Quartu S.E 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)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "MS", written over the official stamp.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "MF", written over the text of the Assistant Manager.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione  
n. 676 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](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

**FARMACIA**  
Farmacia Giglio dr. Roberto

Via San Benedetto, 16C  
09045 Quartu S. Elena (CA)  
P.IVA 03342440926  
Cod.fis. GGLRRT44H04A948W

AZIENDA ASL 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA  
ITALIA  
P.IVA 02261310920

CI

**FATTURA NOMENCLATORE** Pag. 1

N. 39 / 2014 Data 24/02/2015

Pagamento: BONIFICO BANCARIO 90 GG. FM  
Banca:  
Agenzia:

Sconto: Valuta: Euro

Codice	Descrizione	Q.ta'	Prezzo	% Sc.	Importo	% Iva
	N.69 RACCOGLI GOCCIA 092409003+092704003	1	58,00		58,000	04
092707003	SACCA URINA LETTO MONOUSO	30	0,31		9,300	04
092406012	CATETERE MONOUSO PER UOMO	120	2,07		248,400	04
	CATETERI VESCICALI 092406015	60	4,70		282,000	04
092406012	CATETERE MONOUSO PER UOMO	120	2,07		248,400	04
092704003	SACCA URINE GAMBA MONOUSO	30	0,57		17,100	04
092707003	SACCA URINA LETTO MONOUSO	30	0,31		9,300	04
092704006	SACCA URINE GAMBA RIUTILIZZABILE	8	0,57		4,560	04
092409003	CATETERE ESTERNO	30	1,37		41,100	04
092406015	CATETERE MONOUSO CON SACCA	60	4,70		282,000	04
092409003	CATETERE ESTERNO	30	1,37		41,100	04
092707003	SACCA URINA LETTO MONOUSO	30	0,31		9,300	04
092704003	SACCA URINE GAMBA MONOUSO	30	0,57		17,100	04
092406012	CATETERE MONOUSO PER UOMO	120	2,07		248,400	04
092406012	CATETERE MONOUSO PER UOMO	120	2,07		248,400	04
092409003	CATETERE ESTERNO	30	1,37		41,100	04
092707003	SACCA URINA LETTO MONOUSO	30	0,31		9,300	04
092704003	SACCA URINE GAMBA MONOUSO	30	0,57		17,100	04
	BANCA APPOGGIO - UNICREDIT CAGLIARI	1	0,00		0,000	
	IBAN IT90M0200804810000101455170	1	0,00		0,000	
	* Scissione dei Pagamenti *					
	Totale fattura .....					
	Iva Vs/carico (art.17 - ter Dpr 633/72) ..		73,28			
	Netto da pagare .....		1.831,96			

Imponibile	Imposta	Iva		
1.831,96	ALIQUTA 4%	73,28		
			<b>Tot. Imponibile</b>	<b>Tot. Imposta</b>
			1.831,96	73,28
				<b>Totale</b>
				1.905,24