



Determinazione n. 902 del 13 MAG 2015

Oggetto: Pagamento fattura, N° 12 del 30/03/2015 per la fornitura agli aventi diritto, di protesi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario - D.M. 332/99 e successive modificazioni - alla Farmacia SPADA snc 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 SPADA snc 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° 12 del 30/03/2015 di € 378,26 IVA compresa della Farmacia SPADA snc di Iglesias.

13 MAG 2015

- ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della fattura N° 12 del 30/03/2015 per corrispondere alla Farmacia SPADA snc di Iglesias, l'importo di € 378,26 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 SPADA snc di Iglesias, la fattura N° 12 del 30/03/2015 per l'importo € 378,26 comprensivo di I.V.A.
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 378,26 in favore della Farmacia SPADA snc 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.

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. 902 del 13 MAG 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

13 MAG 2015

è a partire dal _____

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 deliberè

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n.. 1160/C/2010 e n. 753/2014

Farmacia Spada snc
 Corso Matteotti 48
 09016 Iglesias
 P.Iva C.F. 02546980927
 Banca Intesa Ag. Iglesias
 IBAN IT34W0306943911615204053762

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 03 APR 2015
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Spett.le
 Azienda Usl 7
 Via Dalmazia
 Carbonia
 P.Iva 02261310920

FATTURA n. 12 30/03/15

BOLLA	DATA	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
1) D.d.T.n.100 ✓	10/03/15	60sist. 1pzcolo il	Cod.09.18.04.009	Euro 127,00 ✓
2) D.d.T.n.94 ✓	06/03/15	30 sacche urina	Cod.09.27.07.003	Euro 9,30 ✓
3) D.d.T.n.87 ✓	02/03/15	2 cateteri Foley	Cod.09.24.03.003	Euro 30,99 ✓
		30 sacche urina	Cod.09.27.07.003	Euro 9,30 ✓
4) D.d.T.n.95 ✓	06/03/15	2 cateteri Foley	Cod.09.24.03.003	Euro 30,99 ✓
5) D.d.T.n.90 ✓	03/03/15	10 placche S2	Cod.09.18.05.003	Euro 30,34 ✓
		60 sacche S2	Cod.09.18.05.012	Euro 65,54 ✓
		1 pasta protettiva	Cod.09.18.30.003	Euro 9,12 ✓
6) D.d.T.n. 86 ✓	02/03/15	1 cateteri Foley	Cod.09.24.03.003	Euro 15,49 ✓
		30 sacche urina	Cod.09.27.07.003	Euro 9,30 ✓
7) D.d.T. n.89 ✓	03/03/15	30 sacche urina	Cod.09.27.07.003	Euro 9,30 ✓
		30 sacche ur gam	Cod.09.27.04.003	Euro 17,04 ✓
		IMPONIBILE		Euro 363,71
		Iva 4%		Euro 14,55
		TOTALE		Euro 378,26
		<small>Iva Versata ex art.17-let DPR63/71</small>		Euro 14,55
		Netto Vs.dare		Euro 363,71

€ 378,26

Data: 03/04/2015 12:36:09, FT/2015/0001221

