



Determinazione N° *904* 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 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° 12 del 30/03/2015 di € 619,57 IVA compresa della Farmacia Sollai Bruno di Iglesias.

13 MAG 2015

- ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura, corrispondendo alla Farmacia Sollai Bruno di Iglesias l'importo complessivo di € 619,57 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° 12 del 30/03/2015 di € 619,57 IVA compresa
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento di € 619,57 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.

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



(Signature)
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. 904 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

[Handwritten signature]

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
09016 Iglesias (CA)
P.IVA 02568280925
Cod.fis. SLLBRN44R12B354U
Num.Reg.Imprese 208698
Uff. Reg. Imprese Cagliari

AZIENDA U.S.L. N. 7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA

CA

P.IVA
Cod.fis. 02261310920

FATTURA Pag. 1
N. Documento 12 Data 30/03/2015

Pagamento:
Banca:
Agenzia:
Coordinate
IBAN
Sconto:

Valuta: Euro

Variatione destinazione

Descrizione	Q. ta'	Prezzo	% Sc.	Importo	%Iva
D.D.T. PER VENDITA NOMENCL. 22 del 02 Bolla/ddt nr. 22 del 02/03/2015:	1	244,80	✓	254,59	✓ 4
D.D.T. PER VENDITA NOMENCL. 23 del 02 Bolla/ddt nr. 23 del 02/03/2015:	1	95,70	✓	99,53	✓ 4
D.D.T. PER VENDITA NOMENCL. 24 del 06 Bolla/ddt nr. 24 del 06/03/2015:	1	120,60	✓	125,42	✓ 4
D.D.T. PER VENDITA NOMENCL. 25 del 09 Bolla/ddt nr. 25 del 09/03/2015:	1	57,08		59,36	✓ 4
D.D.T. PER VENDITA NOMENCL. 30 del 17 Bolla/ddt nr. 30 del 17/03/2015:	1	38,78	✓	40,33	✓ 4
D.D.T. PER VENDITA NOMENCL. 31 del 17 Bolla/ddt nr. 31 del 17/03/2015:	1	38,78	✓	40,33	✓ 4
* Scissione dei Pagamenti *					
Totale fattura.....		619,57			
Iva Vs/carico.....		23,83			
(art.17 - ter Dpr 633/72)					
Netto da pagare....		595,74			

Porto / Resa : Vettore :
A mezzo : DESTINATARIO Data ritiro : Colli :

Imponibile	Imposta	Iva			
595,74	ALIQUOTA 4%	23,83			
ASL 7 CARBONIA Direzione d'Area			Tot. Imponibile	Tot. Imposta	Arrot.
16 APR. 2015			595,74	23,83	
					Totale
					619,57
			Firma :	<i>[Signature]</i>	

Prot. N°