



Determinazione N° ⁰¹³ del

15 MAG 2015

Oggetto: Pagamento fatture N° 76 del 25/03/2015 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° 76 del 25/03/2015 di € 1.905,24 IVA compresa, della Farmacia Giglio Dott. Roberto di Quartu S.E.(CA)
- ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura, corrispondendo alla Farmacia Giglio Dott. Roberto di Quartu S.E. P.IVA 03342440926 l'importo di € 1.905,24 comprensivo di I.V.A.

15 MAG 2015

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° 76 del 25/03/2015 di € 1.905,24 IVA compresa.

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento, di € 1.905,24 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.

L'Assistente Amm.vo
(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. 913 del 15 MAG 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

15 MAG 2015

a partire dal _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Garza

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

VIA SAN BENEDETTO 16/C 09045 QUARTU S.ELENA CA

C.F. GGLRRRT44H04A948W P.IVA 03342440926

Tel/Fax 070814587 mail farm.robortogiglio@tiscali.it

FARMACIA GIGLIO DOT. ROBERTO

Spett.le
Azienda U.S.L. 7 Carbonia
Via Dalmazia 83
Distretto di Iglesias
09013 Carbonia
P.IVA 02261310920

FATTURA N. 76 DEL 25/03/2015

quantità	descrizione	prezzo	totali	iva
69 ✓	NS.D.D.T. N. 317/B DEL 18/12/2014 BACHIS LUIGI RACCOGLI GOCCIA RICONDUCEBILI COD.09.24.09.003 + 09.27.04.003		58 ✓	4 ✓
30 ✓	SACCA RACCOLTA URINA LETTO COD.09.27.07.003	0,31 ✓	9,3	4 ✓
120 ✓	CATETERI AUTOLUBRIF.09.24.06.012	2,07 ✓	248,4	4 ✓
60 ✓	CATETERI VESCICALE 09.24.06.015	4,7 ✓	282	4 ✓
	NS.D.D.T.N.318/B DEL 18/12/2014 CUCCU LIVIO			
120 ✓	CATETERE AUTOLUBRIF.COD. 09.24.06.012	2,07 ✓	248,4	4 ✓
30 ✓	SACCA URINA LETTO COD.09.27.07.003	0,31 ✓	9,3	4 ✓
30 ✓	SACCA URINA GAMBA COD.09.27.04.003	0,57 ✓	17,1	4 ✓
8 ✓	SACCA URINA GAMBA COD.09.27.04.006	0,57 ✓	4,56	4 ✓
	NS.D.D.T. N. 319/B DEL 18/12/2014 CUCCU LIVIO			
30 ✓	CATETERE ESTERNO COD. 09.24.09.003	1,37 ✓	41,1	4 ✓
	NS.D.D.T.N.320/B DEL 18/12/2014 CUCCU LIVIO			
60 ✓	CATETERE AUTOLUBRIF. MON. COD.09.24.06.015	4,7 ✓	282	4 ✓
	N.S.D.D.T N.321/B DEL 18/12/2014 SARDU SALVATORE			
30 ✓	CATETERE ESTERNO COD. 09.24.09.003	1,37 ✓	41,1	4 ✓
30 ✓	SACCA URINA LETTO COD.09.27.07.003	0,31 ✓	9,3	4 ✓
30 ✓	SACCA URINA GAMBA COD.09.27.04.003	0,57 ✓	17,1	4 ✓
120 ✓	CATETERE AUTOLUBRIF.COD. 09.24.06.012	2,07 ✓	248,4	4 ✓
	NS.D.D.T. N 322/B DEL 18/12/2014 AGUS GIULIO			
120 ✓	CATETERE AUTOLUBRIF.COD. 09.24.06.012	2,07 ✓	248,4	4 ✓
30 ✓	CATETERE ESTERNO COD. 09.24.09.003	1,37 ✓	41,1	4 ✓
30 ✓	SACCA URINA LETTO COD.09.27.07.003	0,31 ✓	9,3	4 ✓
30 ✓	SACCA URINA GAMBA COD.09.27.04.003	0,57 ✓	17,1	4 ✓
	SCISSIONE DEI PAGAMENTI			
	TOTALE FATTURA	1.905,24		
	IVA VS.CARICO (ART.17-TER DPR633/72)	72,28		
	NETTO DA PAGARE	1.831,96		
	IMPONIBILE € 1.831,96			
	IVA 4% € 73,28			
	TOTALE FATTURA € 1.905,24			
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA				
UNICREDIT CAGLIARI IBAN IT90M0200804810000101455170				