



Determinazione N° del

21 MAG 2015

Oggetto: Pagamento fatture N° 12 del 04/03/2015 per la fornitura agli aventi diritto, di protesi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario - D.M. 332/99 e successive modificazioni - Farmacia D.ssa Garau Marinella-Fraz.Matzaccara(CI)

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 D.ssa Garau Marinella-Fraz.Matzaccara(CI) 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;
- vista** la fattura, N° 12 del 04/03/2015 di € 352,68 I VA compresa, della Farmacia D.ssa Garau Marinella-Fraz.Matzaccara(CI)
- ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura, corrispondendo alla Farmacia D.ssa Garau Marinella-Fraz.Matzaccara(CI) la somma di € 352,68 comprensivo di IVA.

21 MAG 2015

viste

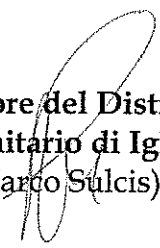
le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265/2006 e n. 189/2007 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

D E T E R M I N A

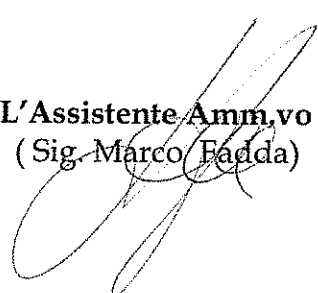
per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare alla Farmacia **D.ssa Garau Marinella-Fraz.Matzaccara(CI)** la fattura N° 12 del 04/03/2015 di € 352,68 comprensivo di IVA;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento, di € 352,68, in favore della Farmacia **D.ssa Garau Marinella-Fraz.Matzaccara(CI)**, 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 Fadda)





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n°7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione
n. 472 del 21 MAG 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 21 MAG 2015

Restera' 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