



Determinazione n. 2474 del 20 DIC. 2012

Oggetto: Pagamento fatture nn° E/502-E/503-E/504 del 31/08/2012 per la fornitura agli aventi diritto, di protesi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario - D.M. 332/99 e successive modificazioni - Ditta ORTOSAN SRL di Cagliari

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 Ditta ORTOSAN SRL di Cagliari ha emesso regolari fatture;
- 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;
- viste** le fatture in calce elencate della Ditta ORTOSAN SRL di Cagliari I.V.A. compresa;

20 DIC. 2012

N° FATTURA	DATA	IMPORTO
E/502	31/08/2012	950,11
E/503	31/08/2012	474,90
E/504	31/08/2012	621,82
	TOTALE IMPONIBILE	2.046,83

ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture, corrispondendo alla Ditta ORTOSAN SRL di Cagliari l'importo complessivo di €. 2.046,83, 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 Ditta ORTOSAN SRL di Cagliari, le seguenti fatture per l'importo totale di €.2.046,83 comprensivo di I.V.A.:

N° FATTURA	DATA	IMPORTO
E/502	31/08/2012	950,11
E/503	31/08/2012	474,90
E/504	31/08/2012	621,82
	TOTALE IMPONIBILE	2.046,83

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di 2.046,83 della Ditta ORTOSAN SRL di Cagliari, fornitrice dei presidi, movimentando il costo sul codice 0502020401 del piano dei conti aziendale anno 2012 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.ra Marinella Carta



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n°7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n. 21 del 20 DIC. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 DIC. 2012 al - 4 GEN. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

gloria

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007 e n. 1160/C/2010

Allegati n.

Direttore Amministrativo

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio