



Determinazione n. 8 del - 9 GEN. 2013

Oggetto: Pagamento fatture n.173 del 14/02/12 €4,31; n. 489 del 08/05/12 €13,98; n.635 del 08/06/12 € 13,98; n. 747 del 14/07/12 € 13,98; n. 846 del 09/08/12 € 13,98; n. 933 del 18/09/12 € 13,98; n. 1077 del 18/10/12 € 13,98 per la fornitura agli aventi diritto, di protesi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario - D.M. 332/99 e successive modificazioni - Ditta CHESSA & C. di IGLESIAS.

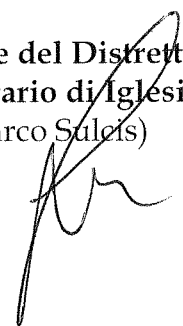
Il Direttore del Distretto socio-sanitario di Iglesias

- 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 Ditta Ditta CHESSA & C. di IGLESIAS 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 sottoelencate, della Ditta CHESSA & C. di IGLESIAS

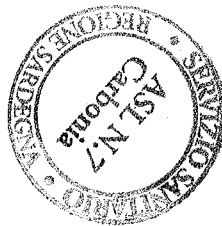
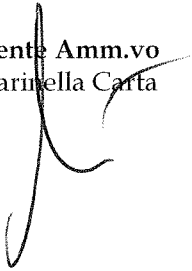
per l'importo comprensivo di IVA di €.232,86;

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di €. 88.19 in favore della Ditta CHESSA & C. di IGLESIAS, 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



- 9 GEN. 2013

N° FATTURA	DATA	IMPORTO IVA INCLUSA
173	14/02/2012	€ 4,31
489	08/05/2012	€ 13,98
635	08/06/2012	€ 13,98
747	14/07/2012	€ 13,98
846	09/08/2012	€ 13,98
933	18/09/12012	€ 13,98
1077	18/10/2012	€ 13,98
	TOTALE IMPONIBILE	€ 88,19

ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture, corrispondendo alla Ditta CHESSA & C. di IGLESIAS l'importo complessivo di €88.19, 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

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare alla Ditta CHESSA & C. di IGLESIAS le fatture in calce elencate

N° FATTURA	DATA	IMPORTO IVA INCLUSA
173	14/02/2012	€ 4,31
489	08/05/2012	€ 13,98
635	08/06/2012	€ 13,98
747	14/07/2012	€ 13,98
846	09/08/2012	€ 13,98
933	18/09/12012	€ 13,98
1077	18/10/2012	€ 13,98
	TOTALE IMPONIBILE	€ 88,19



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n. 8 del - 9 GEN. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 9 GEN. 2013 al 23 GEN. 2013

Restera' in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 e 4/14/2007 e n. 1160/C/2010

Allegati n.

Direttore Amministrativo

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio