



Determinazione n. 1180 del 27 MAG. 2013

Oggetto: Pagamento fatture nn° E/100 del 28/02/2013, E/101 del 28/02/2013 ed E/102 del 28/02/2013 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 QUARTU S. ELENA

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 Quartu S. Elena 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 nn° E/100 del 28/02/2013 di €. 950,11, ed E/101 del 28/02/2013 di €. 474,90 ed E/102 di €. 621,82 della Ditta Ortosan di Quartu S. Elena

27 MAG. 2013

- ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture, corrispondendo alla Ditta ORTOSAN SRL di Quartu S. Elena 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

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare alla Ditta ORTOSAN SRL di Quartu S. Elena, le fatture nn° E/100 del 28/02/2013 di €. 950,11, ed E/101 del 28/02/2013 di €. 474,90 ed E/102 di €. 621,82 per l'importo totale di €. 2.046,83 comprensivo di I.V.A.:

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di €. 2.046,83 comprensivo di IVA alla Ditta ORTOSAN SRL di Quartu S. Elena, fornitrice dei presidi, movimentando il costo sul codice 0502020401 del piano dei conti aziendale anno 2013 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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n. 1180 del 27 MAG. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 27 MAG. 2013 al 10 GIU. 2013

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

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



Paruta

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

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

Destinatari della Determinazione:

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio