



Determinazione dirigenziale del Direttore Distretto Sanitario Carbonia n. 188

del

- 5 FEB. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture per l'assistenza protesica

Il Direttore del Distretto socio-sanitario di Carbonia,

- Premesso che** con deliberazione del Direttore Generale ASL 7 Carbonia n. 265 del 09.02.06 è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con deliberazione n. 1264 del 29.05.02;
con deliberazione del Direttore Generale ASL 7 Carbonia sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- Visto** il D.M. n. 332 del 27 agosto 1999 "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe" e s.m.i.;
- Viste** la regolarità contabile e amministrativa delle seguenti fatture:

Chessa	15	16/01/14	€ 277.69
"	16	16/01/14	€ 321.67
"	17	16/01/14	€ 832.96
"	18	16/01/14	€ 269.90
"	19	16/01/14	€ 334.78
"	20	16/01/14	€ 488.03
"	21	16/01/14	€ 137.18
"	22	18/01/14	€ 241.71
"	23	18/01/14	€ 690.47
"	24	18/01/14	€ 246.95
"	25	18/01/14	€ 643.34
"	26	18/01/14	€ 1946.88
"	27	18/01/14	€ 683.76
"	28	18/01/14	€ 277.69
"	29	18/01/14	€ 102.96
"	30	18/01/14	€ 333.49
"	31	18/01/14	€ 193.15
"	32	18/01/14	€ 3467.52
"	33	18/01/14	€ 250.66
"	34	18/01/14	€ 343.76
"	35	18/01/14	€ 639.17



“	36	18/01/14	€ 639.06
“	37	18/01/14	€ 268.56
“	38	18/01/14	€ 352.57
“	39	18/01/14	€ 840.22
Marras Pierina	18	30/12/13	€ 1015.80
Rizzoli	3998	31/12/13	€ 629.34
Centro Orthomed	481	29/11/13	€ 654.96
“	532	30/12/13	€ 821.94
Sitor	697	30/11/13	€ 549.42
“	698	30/11/13	€ 193.36
“	699	30/11/13	€ 2053.55
Orthofarma	8	17/01/14	€ 1170.94
“	9	17/01/14	€ 302.79
Pala Paolo	104	31/12/13	€ 1547.44
Ortho Shop	98	31/12/13	€ 647.82
Oftalmica Iris	3	08/01/14	€ 150.39
Farmacia Asproni	90	30/12/13	€ 241.71
Farmacia Basciu	85	31/12/13	€ 144.94
Farmacia Comunale	60	31/12/13	€ 639.17
Farmacia Devoto	55	31/12/13	€ 464.61
Farmacia Sundas	94	31/12/13	€ 585.48
Farmacia Santa Maria	5	08/01/14	€ 241.71
Farmacia Frongia	34	30/11/13	€ 142.48

DETERMINA

- di liquidare la fatture sopra elencate per un importo di € 27021.98
- di imputare il pagamento al codice n. 0502020501 (Acquisti di prestazione assistenza protesica) del Piano dei Conti per il centro di rilevazione n. 10340106 (Assistenza Protesica Carbonia)



Il Direttore Distretto Sanitario Carbonia

Dr. Marco V. Grussu

Coad.re Amm/vo:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 188 del - 5 FEB. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

- 5 FEB. 2014

a partire dal _____

Resterà 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 e n. 1160/C/2010