



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 237

adottata dal Direttore Generale in data 13 FEB. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 3403 del 28/11/2013 – Ditta Ottobock Soluzioni Ortopediche Srl Us.

Su proposta del Direttore Amministrativo il quale:

- PREMESSO** che, con atto deliberativo n. 2762 del 5/12/2003 è stata concessa al signor C.S. l'autorizzazione all'acquisto presso la ditta "Rizzoli Ortopedia" di Bologna di una protesi di ginocchio elettronico;
- ATTESO** che con nota in data 6 agosto 2013 il signor C.S. ha chiesto la riparazione della suddetta protesi;
- ACQUISITA** la relazione sanitaria rilasciata in data 22/07/2013 con la quale si afferma il malfunzionamento della protesi in quanto il ginocchio c-leg presenta la rottura di alcuni componenti sia elettronici che meccanici e che pertanto si rende necessaria la sua riparazione;
- CONSIDERATO** che il preventivo di spesa della ditta Ottobok Soluzioni Ortopediche Srl Us, concessionaria della fornitura della protesi in parola, è risultato pari ad € 13.347,30 IVA esclusa;
- DATO ATTO** che con nota prot. PG/2013/20940 del 06/09/2013 la Direzione Aziendale provvedeva ad autorizzare la riparazione del presidio per un importo complessivo pari al preventivo di spesa della ditta Ottobok;
- ACQUISITA** la fattura n. 3403 del 28/11/2013 pari ad € 13.355,75, emessa dalla ditta Ottobok Soluzioni Ortopediche Srl Us a fronte della riparazione della protesi di ginocchio elettronico;
- ACCERTATA** la regolarità della suddetta fattura;
- RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 3403 del 28/11/2013;

PROPONE

- Di liquidare la fattura n. 3403 del 28/11/2013 pari ad € 13.355,75 emessa dalla ditta Ottobok Soluzioni Ortopediche Srl Us a fronte della riparazione della protesi di ginocchio elettronico del signor C.S.;
- di dare mandato al Responsabile del Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma pari ad € 13.355,75 (tredicimilatrecentocinquantacinque,75) a favore della ditta Ottobok Soluzioni Ortopediche Srl Us, con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, relativa alla fattura n. 3403 del 28/11/2013;
- di movimentare l'importo di € 13.355,75 (tredicimilatrecentocinquantacinque,75) sul codice di conto n° 0502020501 "Acquisto di prestazioni assistenza protesica" del piano dei conti aziendale e sul codice di costo 1044107 "Assistenza Protesica Iglesias" del Piano dei Centri di Rilevazione;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO il Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di liquidare la fattura n. 3403 del 28/11/2013 pari ad € 13.355,75 quale corrispettivo per la riparazione della protesi di ginocchio elettronico del signor C.S.;
 - di dare mandato al Responsabile del Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma pari ad € 13.355,75 (tredicimilatrecentocinquantacinque,75) a favore della ditta Ottobok Soluzioni Ortopediche Srl Us, con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, relativa alla fattura n. 3403 del 28/11/2013;
- di movimentare l'importo di € 13.355,75 (tredicimilatrecentocinquantacinque,75) sul codice di conto n° 0502020501 "Acquisto di prestazioni assistenza protesica" del piano dei conti aziendale e sul codice di costo 1044107 "Assistenza Protesica Iglesias" del Piano dei Centri di Rilevazione;

Il Direttore Generale
Dr. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dr. Claudio Ferri



Il Direttore Sanitario
Dr. Andrea Corrias



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 237 del 13 FEB. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
18 FEB. 2014

a partire dal _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



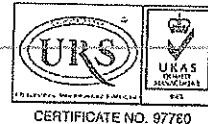
Servizio Affari Generali

Paola

62

HT 2013 / - 13360 del 20/12/2013

ottobock.



Otto Bock Soluzioni Ortopediche Srl Us

Sede legale:

Via F. Turati, 5/7 - 40054 Budrio (BO)
 Tel. +39 051 6924711 - Fax +39 051 6924710
 Codice Fiscale: 02372010351
 Partita IVA: 02372010351
 Id. N.: IT 02372010351
 Cap. Soc.: Euro 100.000,00 i.v.

Spett.le

AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA
 DISTRETTO IGLESIAS
 Via Dalmazia, 13
 09013 Carbonia

(CI)

Sede operativa:

Via Casarini, 4/D - 40131 Bologna
 Tel. 051 556409 - Fax 051 553845

Destinazione

FATTURA

N° Fattura	Data Fattura	Periodo	Condizioni di pagamento	Scadenza
3403	28/11/2013	1 di 1	R.D. 90 GG. D.F.	26/02/2014
Cod. Anag.	Cod. I. sc.	P. Iva	Titolo appoggio	
27095	02261310920	02261310920	05387 BANCA POP. EMILIA ROMAGNA	
Porto		Agcizia	IBAN	
Porto franco		02402 BOLOGNA AG. 2	IT78L0538702402000000639092	

Cod. Articolo	Descrizione/Articolo	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Iva
	COSSU SALVATORE					
	Preventivo N° 3506 del 04/06/2013					
	Autorizzazione N° PG/2013/20940 del 06/09/2013		1,00	11851,25	11851,25	4
	Autorizzazione N° PG/2013/20940 del 06/09/2013		1,00	844,63	844,63	22

AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA

13355,75

PERMIO ALLA DRELL. 01/10/2013

Si attesta la regolarità dei dati
 contenuti nel presente documento
 per cui si autorizza il pagamento

Il Responsabile del Servizio

Tot. Merce	Spese trasporto	Spese varie		
0,00	0,00	0,00		
	Imponibile	Aliquota Iva		imposta
	11851,25	4%		474,05
	844,63	22%		185,82

13355,75