REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n°7 Carbonia

Distretto socio-sanitario di Iglesias

30 MAG. 2014

Determinazione n. 972 del _____

Oggetto: Pagamento fatture nn° E/100 del 28/02/2014,E/101 del 28/02/2014 ed E/102 del 28/02/2014 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 28/02/2014 di €. 950,11, ed E/101 del 28/02/2014 di €. 474,90 ed E/102 del 28/02/2014 di €. 328,50 della Ditta Ortosan di Quartu S. Elena

30 MAG. 2014

ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture, corrispondendo alla Ditta ORTOSAN SRL di Quartu S. Elena l'importo complessivo di €1753,51 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 Quartu S. Elena, le fatture nn° E/100 del 28/02/2014 di €. 950,11, ed E/101 del 28/02/2014 di €. 474,90 ed E/102 di €. 329,50 per l'importo totale di €1753,51 comprensivo di I.V.A.:

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 1753,51 comprensivo di IVA alla Ditta ORTOSAN SRL di Quartu S. Elena, fornitrice dei presidi, movimentando il costo sul codice 0502020401del piano dei conti aziendale anno 2014 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. Marco Fadda)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n. 972 del 30 MAG. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 30 MAG. 2014

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

ORTOSAN srl
ORTOPEDIA SANITARIA
Viale Marconi, 79 a/b/c - Tel. 070 837137 - Fax 070 837381
09045 QUARTU SANT'ELENA (CA)
Via della Pineta, 84 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070 340790
Via Cagliari, 393 - 09170 ORISTANO - Tel./Fax 0783 776067
P. IVA / C. Fisc. 02043110928 - Cap. Soc. € 10.400,00 i.v. - REA 0158524 - Reg. Impr. 23778
e-mail: ortosan.srl@virgilio.it

Tipo Documento	Nr.	Data	Pag.
Fattura	E/100	28/02/2014	1

Cod.Cliente	P.IVA Cliente	Cod.Fiscale Cliente
195	02261310920	

Condizioni di pagamento: Bonifico

Banca d'Appoggio: BANCO DI SARDEGNA C/C 60222 IBAN IT52S0101543950000000060222 (01015/43950)

A.S.L. 7 CARBONIA

Via Dalmazia, 83
9013 CARBONIA (CA)
Dist.Iglesias

Codice Articolo / Descrizione		U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc.%	Importo Netto	C.IVA
Assistito AGUS GIULIO nato il 25/02/1968							
Prevent. E/390 Autorizz. N. 2IA02 del 22/02/2013 consegnato il 10/02/2014 con DDT B/386 collaudato il 10/02/2014							
092406012	Catetere monouso autolubrific.p/uomo		120	€ 2,070	0	€ 248,40	04
092409003	Catetere esterno normale (condom)		30	€ 1,370	0	€ 41,10	04
092707003	Sacca raccolta p/urina da letto,monouso		30	€ 0,309	0	€ 9,27	04
092704003	Sacca raccolta p/urina da gamba,monouso		30	€ 0,570	0	€ 17,10	04
				Totale Preventivo		€ 315,87	
Assistito BACHIS LUIGI nato il 09/04/1975							
Prevent. E/365 Autorizz. N. 1765 del 14/01/2014 consegnato il 07/02/2014 con DDT B/360 collaudato il 07/02/2014							
	RACCOGLI GOCCIA RIC 092409003+092704003		1	€ 58,000	0	€ 58,00	04
AI SENSI ART.1 C. 5 DM 27/08/79 N° 332							
092707003	Sacca raccolta p/urina da letto,monouso		30	€ 0,309	0	€ 9,27	04
092406012	Catetere monouso autolubrific.p/uomo		120	€ 2,070	0	€ 248,40	04
092406015	Catetere monouso autolubrific.c/sacca gr		60	€ 5,530	15	€ 282,03	04
				Totale Preventivo		€ 597,70	

ASL 7 CARBONIA
Distretto Iglesias
14 MAR 2014
Prot. N°

IVA ad esigibilità differita

Sui ritardi verranno addebitati gli interessi di mora pari al tasso ufficiale della Banca Centrale Europea maggiorata di 7 punti percentuali.

Imp.Merce	Imp.Diversi	Imp.Trasporto	Imp.Imballo
€ 913,57			

Importi Imponibili	Cod.IVA	Imposta	Descrizione Codici IVA
€ 913,57	04	€ 36,54	Aliquota 4%

Totale Imponibile	Totale Imposta	TOTALE FATTURA (S. E. & O.)
€ 913,57	€ 36,54	**€ 950,11**

Scadenze (Date e Importi)

In licenza d'uso a ORTOSAN S.R.L. - QUARTU SANT'ELENA (CA) - Cod.Min.: ITCA01001387

Convenzionato A.S.L. TECNICO ORTOPEDICO IN SEDE Convenzionato INAIL

ORTOSAN srl
ORTOPEDIA SANITARIA
Viale Marconi, 79 a/b/c - Tel. 070 837137 - Fax 070 837381
09045 QUARTU SANT'ELENA (CA)
Via della Pineta, 84 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070 340790
Via Cagliari, 393 - 09170 ORISTANO - Tel./Fax 0783 776067
P. IVA / C. Fisc. 02043110928 - Cap. Soc. € 10.400,00 i.v. - REA 0156524 - Reg. Impr. 23778
e-mail: ortosan.srl@virgilio.it

Tipo Documento	Nr.	Data	Pag.
Fattura	E/101	28/02/2014	1

Cod.Cliente	P.IVA Cliente	Cod.Fiscale Cliente
195	02261310920	

Condizioni di pagamento: Bonifico

Banca d'Appoggio: BANCO DI SARDEGNA C/C 60222 IBAN IT52S0101543950000000060222 (01015/43950)

A.S.L. 7 CARBONIA

Via Dalmazia, 83
9013 CARBONIA (CA)
Dist.Iglesias

Codice Articolo / Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc.%	Importo Netto	C.IVA
Assistito CUCCU LIVIO nato il 09/08/1960						
Prevent. E/321 Autorizz. N. 5224 del 22/03/2013 consegnato il 04/02/2014 con DDT B/321						
092406015 Catetere monouso autolubrific.c/sacca gr		30	€ 5,520	15	€ 140,76	04
092707003 Sacca raccolta p/urina da letto,monouso		30	€ 0,309	0	€ 9,27	04
092704006 Sacca raccolta p/urina da gamba,riutiliz		30	€ 0,570	0	€ 17,10	04
092406012 Catetere monouso autolubrific.p/uomo		120	€ 2,070	0	€ 248,40	04
092409003 Catetere esterno normale (condom)		30	€ 1,370	0	€ 41,10	04
			Totale Preventivo		€ 456,63	

ASL 7 CARBONIA
Distretto di Iglesias
14 [illegible] 2014
Prot. N°

- 9 APR 2014

IVA ad esigibilità differita

Sui ritardi verranno addebitati gli interessi di mora pari al tasso ufficiale della Banca Centrale Europea maggiorata di 7 punti percentuali.

Imp.Merce	Imp.Diversi	Imp.Trasporto	Imp.Imballo
€ 456,63			

Importi Imponibili	Cod.IVA	Imposta	Descrizione Codici IVA
€ 456,63	04	€ 18,27	Aliquota 4%

Totale Imponibile	Totale Imposta	TOTALE FATTURA (S. E. & O.)
€ 456,63	€ 18,27	**€ 474,90**

Scadenze (Date e Importi)

In licenza d'uso a ORTOSAN S.R.L. - QUARTU SANT'ELENA (CA) - Cod.Min.: ITCA01001387

Convenzionato A.S.L. TECNICO ORTOPEDICO IN SEDE Convenzionato INAIL

ORTOSAN srl
ORTOPEDIA SANITARIA
Viale Marconi, 79 a/b/c - Tel. 070 837137 - Fax 070 837381
09045 QUARTU SANT'ELENA (CA)
Via della Pineta, 84 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070 340790
Via Cagliari, 393 - 09170 ORISTANO - Tel./Fax 0783 776067
P. IVA / C. Fisc. 02043110929 - Cap. Soc. € 10.400,00 i.v. - REA 0158524 - Reg. Impr. 23778
e-mail: ortosan.srl@virgilio.it

Tipo Documento	Nr.	Data	Pag.
Fattura	E/102	28/02/2014	1

Cod.Cliente	P.IVA Cliente	Cod.Fiscale Cliente
195	02261310920	

Condizioni di pagamento: Bonifico

Banca d'Appoggio: BANCO DI SARDEGNA C/C 60222 IBAN IT52S0101543950000000060222 (01015/43950)

A.S.L. 7 CARBONIA

Via Dalmazia, 83
9013 CARBONIA (CA)
Dist.Iglesias

Codice Articolo / Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc.%	Importo Netto	C.IVA
Assistito SARDU SALVATORE nato il 15/06/1960						
Prevent. E/561 Autorizz. N. 5022 del 08/04/2013 consegnato il 28/02/2014 con DDT B/555 collaudato il 28/02/2014						
092409003 Catetere esterno normale (condom)		30	€ 1,370	0	€ 41,10	04
092707003 Sacca raccolta p/urina da letto,monouso		30	€ 0,309	0	€ 9,27	04
092704003 Sacca raccolta p/urina da gamba,monouso		30	€ 0,570	0	€ 17,10	04
092406012 Catetere monouso autolubrific.p/uomo		120	€ 2,070	0	€ 248,40	04
			Totale Preventivo		€ 315,87	

ASL 7 CARBONIA
Distretto di Iglesias
14 APR 2014
Prot. N°

ASL 7 CARBONIA
- 9 APR 2014

IVA ad esigibilità differita

Sui ritardi verranno addebitati gli interessi di mora pari al tasso ufficiale della Banca Centrale Europea maggiorata di 7 punti percentuali.

Imp.Merce	Imp.Diversi	Imp.Trasporto	Imp.Imballo
€ 315,87			

Importi Imponibili	Cod.IVA	Imposta	Descrizione Codici IVA
€ 315,87	04	€ 12,63	Aliquota 4%

Totale Imponibile	Totale Imposta	TOTALE FATTURA (S. E. & O.)
€ 315,87	€ 12,63	**€ 328,50**

Scadenze (Date e Importi)

In licenza d'uso a ORTOSAN S.R.L. - QUARTU SANT'ELENA (CA) - Cod.Min.: ITCA01001387

Convenzionato A.S.L. TECNICO ORTOPEDICO IN SEDE Convenzionato INAIL