



Determinazione n. 2125 del 15 DIC 2014

**Oggetto:** Pagamento fatture N° E/344 del 24/06/2014 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 di 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 N° E/344 del 24/06/2014 della Ditta Ortosan di Quartu S. Elena

15 DIC 2014

- ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura, corrispondendo alla Ditta ORTOSAN Srl di Quartu S. Elena l'importo di € 1.278,62 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, la fattura N° E/344 del 24/06/2014 per l'importo di € 1.278,62 comprensivo di I.V.A.:

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 1.278,62 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 2014 per il centro di rilevazione 10440106 del Distretto di Iglesias.

Il Direttore del Distretto  
socio-sanitario di Iglesias  
(Dr. Marco Sincis)

L'Assistente Amm.vo  
(Sig. Marco Fadiga)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dr. Marco Sincis".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione

n. 2425 del 15 DIC 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 DIC 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



*flauto*

**SERVIZIO BILANCIO**

**VISTO:**

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014

# 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

X FADDA . M.

ASL 7 CARBONIA  
Distretto di Iglesias  
31 OTT. 2014  
Prot. N°

|  |                                     |                           |                  |
|--|-------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Tipo Documento<br><b>Fattura</b>   | Nr.<br><b>E344</b>                  | Data<br><b>24/06/2014</b> | Pag.<br><b>1</b> |
| Cod.Cliente<br><b>195</b>  | P.IVA Cliente<br><b>02261310920</b> | Cod.Fiscale Cliente       |                  |
| Condizioni di pagamento<br><b>Bonifico</b>   |                                     |                           |                  |
| Banca d'Appoggio<br><b>BANCO DI SARDEGNA C/C 60222 IBAN IT52S010154395000000060222 (01015/43950)</b> |                                     |                           |                  |

**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/1377 Autorizz. N. 2IA02 del 21/02/2014 consegnato il 05/06/2014 con DDT B/1320 collaudato il 05/06/2014

|                          |   |     |         |   |                 |    |
|--------------------------|---|-----|---------|---|-----------------|----|
| 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 |
| <b>Totale Preventivo</b> |   |     |         |   | <b>€ 315,87</b> |    |

Assistito BACHIS LUIGI nato il 09/04/1975

Prevent. E/1448 Autorizz. N. 1765 del 14/01/2014 consegnato il 10/06/2014 con DDT B/1381 collaudato il 10/06/2014

RACCOGLI GOCCIA RIC 092409003+092704003

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 |
| <b>Totale Preventivo</b> |  |     |         |    | <b>€ 597,70</b> |    |

Assistito SARDU SALVATORE nato il 15/06/1960

Prevent. E/1437 Autorizz. N. 5022 del 03/04/2014 consegnato il 09/06/2014 con DDT B/1374 collaudato il 09/06/2014

|                          |   |     |         |   |                 |    |
|--------------------------|---|-----|---------|---|-----------------|----|
| 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 |
| <b>Totale Preventivo</b> |   |     |         |   | <b>€ 315,87</b> |    |

| IVA ad esigibilità differita<br>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                           |
|---|----------------------------------|---------------|---|---------------------------------------|
|   | € 1.229,44                       |               |   |                                       |
|   | Importi imponibili<br>€ 1.229,44 | Cod.IVA<br>04 | Imposta<br>€ 49,18                        | Descrizione Codici IVA<br>Aliquota 4% |
| Totale Imponibile<br>€ 1.229,44   | Totale Imposta<br>€ 49,18        |               | TOTALE FATTURA (S. E. & O.)<br>€ 1.278,62 |                                       |
| Scadenze (Date e Importi)   |                                  |               |   |                                       |

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