



Determinazione N° 113 del 26 GEN 2015

Oggetto: **Liquidazione fatture per presidi extra tariffario N° 734 del 28/11/2014 e N° 795 del 31/12/2014 della Ditta Incerpi di Cagliari.**

Il Direttore del Distretto socio-sanitario di Iglesias

- premess** che è pervenuta a questa Azienda richiesta da parte di assistiti dei Sigg.ri X.X., e Y.Y., per l'acquisto di presidi extra tariffario ai sensi del D.M. 27.08.1999 n. 332;
- considerato** che i presidi richiesti non sono contemplati nel nomenclatore tariffario Nazionale,
- dato atto** che questo ufficio ha richiesto il preventivo per la fornitura dei presidi necessari a soddisfare le richieste degli assistiti aventi diritto alle sotto riportate ditte:
INCERPI, ORTOMEDICAL SANITARIA, TECNICA ORTOPEDIA SNC, ORTOPEDIA SCO, CENTRO ORTOMED.
- che** la Ditta Incerpi di Cagliari avendo formulato un prezzo più vantaggioso è risultata aggiudicataria dei presidi prescritti per tutto l'anno 2014
- dato atto** che detti presidi offerti dalla Ditta Incerpi sono conformi alla descrizione prevista dallo specialista prescrittore
- ritenuto** di dover aggiudicare alla Ditta Incerpi la fornitura del presidio richiesto da destinarsi agli assistiti aventi diritto
- considerato** che a fronte dell'acquisto del presidio son state emesse regolari fatture;
- viste** le fatture N° 734 del 28/11/2014 e N° 795 del 31/12/2014 di importo complessivo di € 936,76 IVA inclusa
- precisato** che le merci fornite sono conformi a quanto richiesto, come risulta dai verbali di collaudo;
- accertata** la regolarità delle suddette fatture
- ritenuto** di dover provvedere alla conseguente liquidazione;

26 GEN 2015

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 aggiudicare alla ditta Incerpi di Cagliari la fornitura del presidio extra nomenclatore richiesto dagli assistiti aventi diritto
- di liquidare alla ditta Incerpi di Cagliari la fattura N° 734 del 28/11/2014 e N° 795 del 31/12/2014 per importo complessivo di € 936,76 IVA inclusa
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento di € 936,76 in favore della Ditta Incerpi di Cagliari, fornitrice del presidio, movimentando il costo sul codice 0502020501 del piano dei conti aziendale anno 2015 per il centro di rilevazione 10440106 del Distretto di Iglesias.

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



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Sulcis'.

L'ASSISTENTE AMM.VO
(Sig. Marco Fadda)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Fadda'.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 143 del 26 GEN 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 26 GEN 2015

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

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

Fattura N° 734 /14
 del 28/11/2014

Spett.le AZIENDA U.S.L. 7 IGLESIAS
 DISTRETTO DI IGLESIAS
 VIA SAN LEONARDO 1
 09016 - IGLESIAS (CI)
 P. IVA 02261310920

Codice ASL : 7PREIGLES

Riferimenti :

Periodo Contabilizzato:

Pagamento: BONIFICO BANCARIO 30 GG. DATA FATTURA

Banca : MONTE PASCHI DI SIENA - c/c IT 83K 01030 04803 000000044246

Riferimento Assistito	Riferimento Autorizzazioni/Articoli		Q.tà	Prezzo	Importo	Iva%
	Codice	Descrizione				
CORONA ANNARELLA					Prot. N° PROT.6-2014/12304 del 17/04/2014 Tot. Prev.	100,00
		GUANTO JOBST II CLASSE DI COMP	1	100,00000	100,00000	4 ✓
		MANO DESTRA MISURA M	0	0,00000	0,00000	
			0	0,00000	0,00000	
MEDAS UBALDO					Prot. N° 25042 del 02/10/2014 Tot. Prev.	120,00
		MONOCOLLANT SX PA II CLASSE	2	60,00000	120,00000	04 ✓
	M LUNGO		0	0,00000	0,00000	
PILLONI DEBORA					Prot. N° PG/2014/23111 del 05/09/2014 Tot. Prev.	77,48 ✓
		BENDAGGIO ELASTICO	1	77,48000	77,48000	004

ESL7 CARBONIA
 Distretto di Iglesias
 05 DIC. 2014
 Prot. N°

	Aliq. 04%	Aliq. 10%	Aliq. 21%
Imponibile	297,48	0,00	0,00
I.v.a.	11,90	0,00	0,00
Totale	309,38	0,00	0,00
TOTALE FATTURA			309,38 - s.e.& o.

Fattura N° 795 /14
del 31/12/2014

Spett.le **AZIENDA U.S.L. 7 IGLESIAS**
DISTRETTO DI IGLESIAS
VIA SAN LEONARDO 1
09016 - IGLESIAS (CI)
P. IVA 02261310920

Codice ASL : 7PREIGLES

Riferimenti :

Periodo Contabilizzato:

Pagamento: **BONIFICO BANCARIO 30 GG. DATA FATTURA**

Banca : **MONTE PASCHI DI SIENA - c/c IT 83K 01030 04803 000000044246**

Riferimento Assistito	Riferimento Autorizzazioni/Articoli	Q.tà	Prezzo	Importo	Iva%	
BORBONE GIGLIOLA	Prot. N° PG/2014/25041 del 02/10/2014			Tot. Prev.	45,57	
		BENDAGGIO ELASTICO	1	45,57000	45,57000	4
		0	0,00000	0,00000		
BORBONE GIGLIOLA	Prot. N° 29261 del 25/11/2014			Tot. Prev.	50,00	
		BRACCIALE ELEATICO VARISAN	1	50,00000	50,00000	4
		0	0,00000	0,00000		
CANNAS IOLANDA	Prot. N° PROT.29260/PG del 25/11/2014			Tot. Prev.	120,00	
		BRACCIALE II CL VARISAN	1	50,00000	50,00000	4
		1	70,00000	70,00000	4	
CASU LUCIANO	Prot. N° PROT 29262/PG del 25/11/2014			Tot. Prev.	246,00	
		GAMBALETTO II CLASSE SIGVARIS	4	61,50000	246,00000	04
PIRRERA MARINELLA	Prot. N° 29277/PG del 25/11/2014			Tot. Prev.	141,68	
		PRONTOFOAM CM 8	2	1,73000	3,46000	4
		PRONTOFOAM CM 10	4	1,84000	7,36000	4
		PRONTOFOAM CM 12	2	1,96000	3,92000	4
		ELASTOMULL CM 4	6	1,68000	10,08000	4
		COMPRILA CM 6	1	10,30000	10,30000	4
		COMPRILAN CM 8	2	11,98000	23,96000	4
		COMPRILAN CM 10	4	13,00000	52,00000	4
		2	15,30000	30,60000	4	

	Aliq. 04%	Aliq. 10%	Aliq. 21%
Imponibile	603,25	0,00	0,00
I.v.a.	24,13	0,00	0,00
Totale	627,38	0,00	0,00
TOTALE FATTURA			627,38 - s.e.& o.