



Determinazione N° 352 del \_\_\_\_\_ 20 FEB 2015

Oggetto: **Liquidazione fattura presidi extra tariffario N°E/648 del 31/12/2014, Ditta ORTOSAN S.R.L. DI QUARTU S. ELENA**

Il Direttore del Distretto socio-sanitario di Iglesias

- premess** che è pervenuta a questa Azienda richiesta da parte dell'assistito Sig.X.X. inerente l'acquisto di N° 1 Bracciale elastocompressivo autoreggente ecc. (tipo Sigvaris) 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 in data 29/10/2014 con Prot. N° 27001 l' Ufficio di Assistenza Integrativa aveva richiesto i preventivi per la fornitura del presidio citato alle sotto riportate ditte:  
**INCERPI, CHESSA, ORTHOSAN, ORTOPEDIA SCO**
- che** la Ditta Ortosan di Quartu S. Elena, avendo formulato il prezzo più vantaggioso, era risultata aggiudicataria di detto presidio e che dietro ns ulteriore richiesta di preventivo n° PG/9010 del 04/04/2014, ha confermato il prezzo più vantaggioso per tutto il 2014, per la fornitura degli stessi presidi.
- dato atto** che detto presidio offerto dalla Ditta Ortosan è conforme alla descrizione prevista dallo specialista prescrittore
- ritenuto** di dover aggiudicare alla Ditta Ortosan la fornitura del presidio richiesto da destinarsi al Sig. X.X.
- considerato** che a fronte dell'acquisto del presidio è stata emessa regolare fattura;
- vista** la fattura N° E/648 del 31/12/2014
- precisato** che la merce fornita è conforme a quanto richiesto, come risulta dai verbali di collaudo;
- accertata** la regolarità della suddetta fattura

20 FEB 2015

**ritenuto** di dover provvedere alla conseguente liquidazione;

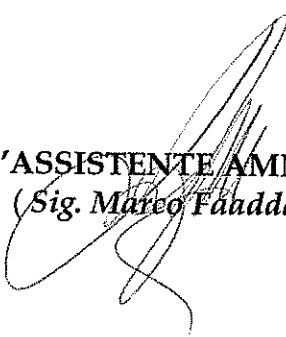
**viste** le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265/2006 e n. 189/2007 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

### DETERMINA

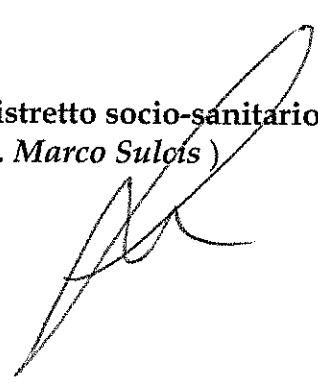
per i motivi esposti in premessa:

- di aggiudicare alla ditta Ortosan di Quartu S. Elena la fornitura del presidio extra nomenclatore richiesto dall'assistito Sig. X.X. per l'importo di € 50,96 IVA inclusa
- di liquidare alla ditta Ortosan di Quartu S. Elena la fattura n°E/648 del 31/12/2014 dell'importo di € 50,96 IVA inclusa
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Ditta Ortosan di Quartu S. Elena, fornitrice del presidio, movimentando il costo sul codice 0502020501 del piano dei conti aziendale anno 2015.

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



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





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione

n. 352 del 20 FEB 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 FEB 2015

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

# ORTOSAN S.R.L.

## ORTOPEDIA SANITARIA

Via Marconi, 79 A/B/C - 09045 QUARTU SANTELENA (CA)  
Telefono: 070.880031/837137 Fax: 070.837381  
e-mail: ortosan.srl@virgilio.it  
Partita IVA: 02043110929 Codice Fiscale: 02043110929  
Reg.Imprese di CAGLIARI N.02043110929 - R.E.A. N. 0158524 - Cap.Soc. € 100 000,00  
Cod. MinSan: ITCA01001387

Tipo Documento <b>Fattura</b>	Nr. <b>E/648</b>	Data <b>31/12/2014</b>	Pag. <b>1/1</b>
Cod.Cliente <b>195</b>	P.IVA Cliente <b>02261310920</b>	Cod.Fiscale Cliente	
Condizioni di pagamento <b>Bonifico Bancario 90 gg fine mese data fattura</b>		Codice CIG	
Banca d'Appoggio <b>BANCO DI SARDEGNA SPA</b> (01015/43950) IBAN IT440101543950000000060219			
<b>SANITARI</b>			

A.S.L. 7 CARBONIA

Via Dalmazia, 83  
09013 CARBONIA (CI)  
Dist.Iglesias

Codice Articolo / Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc.%	Importo Netto	C.IVA
-------------------------------	------	------	--------------	------	---------------	-------

Assistito UFFICIO ACQUISTI DISTRETTO DI IGLESIAS

Prevent. E/2559 Autorizz. N. 29263/PG del 25/11/2014 consegnato il 15/12/2014 con DDT B/2516 collaudato il 22/12/2014

BRACCIALE ELASTICO PER ARTO SUPERIORE SN

AUTOREGGENTE, AL POLSO, II° CL. DI COMPR

SMALL/LUNGO - SIGVARIS

PZ 1 € 49,00 € 49,00 04

Rif. Ordine: Prot. 29263/PG del 25/11/14

PRESIDIO PER: SIG.RA SERRA MARIA TERESA

VIA G.B. MELIS, 1 - GONNESA

Totale Preventivo € 49,00

*Revisato il 21/01/2015 (P.265)*

<b>IVA ad esigibilità differita</b> Sui ritardi verranno addebitati gli interessi di mora pari al tasso ufficiale della Banca Centrale Europea maggiorata di 7 punti percentuali.	Imp.Merce	€ 49,00	Imp. Incasso e Bolli	Imp. Trasporto	Imp. Imballo
	Importi imponibili	€ 49,00	Cod. IVA 04	Imposta € 1,96	Descrizione Cor Aliquota 4%
	Totale Imponibili	€ 49,00	Totale Imposta	€ 1,96	TOTALE FATTURA (S. E. & O.) <b>€ 50,96</b>
Scadenze (Date e Importi) 31/12/2014 € 50,96					