



Determinazione n. 316 del 26 FEB 2015

Oggetto: Pagamento fattura N° E/589 del 31/10/2013 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 N° E/589 del 31/10/2013 della Ditta Ortosan di Quartu S. Elena

376 - 26 FEB 2015

- ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture, corrispondendo alla Ditta ORTOSAN SRL di Quartu S. Elena l'importo complessivo di € 328,54 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

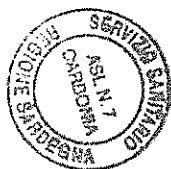
per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare alla Ditta ORTOSAN SRL di Quartu S. Elena, le fatture N° E/589 del 31/10/2013 per l'importo complessivo di € 328,54 comprensivo di I.V.A.:

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 328,54 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 2015 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)



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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 376 del 26 FEB 2015

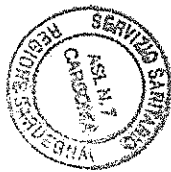
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 26 FEB 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

038

Fin 2011 1090 301012011

ORTOSAN srl

ORTOPEDIA SANITARIA

Viale Marconi, 73 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. 02043110920 - Cap. Soc. € 10.400,00 I.V. - REA 0168524 - Reg. Impr. 23778
 e-mail: ortosan.srl@virgilio.it

Tipo Documento Fattura		Nc. E/589	Data 31/10/2013	Pag. 1
Cod. Cliente 195	P. IVA Cliente 02261310920		Cod. Fiscale Cliente	
Condizioni di pagamento				
Bonifico				
Banca d'Appoggio				
BANCO DI SARDEGNA C/C 60222 IBAN IT5256101543950000000060222 (01015/43950)				

A.S.L. 7 CARBONIA

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

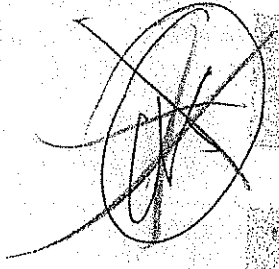
CAUS 31

ASL 7 di Carbonia	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. %	Importo Netto	C: IVA
15/08/1960						

Prevent. E/3054 Autorizz. N. 5022 del 02/04/2013 consegnato il 16/10/2013 con DDT B/2961 collaudato il 16/10/2013

- 092409003 Catetere estemo normale (condom)
- 092707003 Sacca raccolta p/urina da letto, monouso
- 092704003 Sacca raccolta p/urina da gamba, monouso
- 092406012 Catetere monouso autolubrific. p/uomo

30	€ 1,370	0	€ 41,10	04
30	€ 0,310	0	€ 9,30	04
30	€ 0,570	0	€ 17,10	04
120	€ 2,070	0	€ 248,40	04
Totale Preventivo			€ 315,90	



AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

 30 GEN 2014

 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

ASL 7 CARBONIA
 Distretto di Iglesias

 5 FEB. 2015

 Prot. N°

con 12829
 P 362
 PU 8429
 31/01/14

202020401
 20440206
 31/1/14

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	€ 315,90	Imp. Diversi		Imp. Trasporto		Imp. Imballo	
	Importi Imponibili	€ 315,90	Cod. IVA	04	Imposta	€ 12,64	Descrizione Codici IVA	Aliquota 4%
	Totale Imponibile	€ 315,90	Totale Imposta	€ 12,64	TOTALE FATTURA (S. E. & O.)			
	Scadenza (Data e Importi)	€ 315,90	€ 12,64	€ 328,54				

in licenza d'uso a ORTOSAN S.R.L. - QUARTU SANTELENA (CA) - Cod. Min.: ITCA01001367

Convenzionato A.S.L.

TECNICO ORTOPEDICO IN SEDE

Convenzionato INAIL