



20 AGO. 2014

Determinazione n. 1504 del \_\_\_\_\_

Oggetto: Pagamento fattura N°375 del 30/06/2014 per la fornitura agli aventi diritto, di protesi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario - D.M. 332/99 e successive modificazioni - Ditta SITOR di Cagliari.

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 SITOR di Cagliari ha emesso regolare fattura;
- accertata** la regolarità di detta fattura e la corrispondenza tra il materiale prescritto e fornito, i prezzi concordati per gli importi stabiliti dal N.T. e dalle disposizioni regionali;
- vista** la fattura N°375 del 30/06/2014 di €. 905,63 IVA inclusa della Ditta SITOR di Cagliari

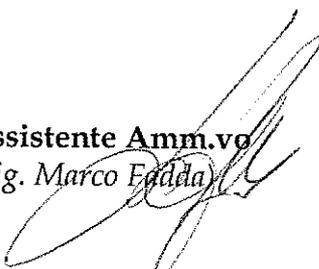
20 AGO. 2014

- ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura, corrispondendo alla Ditta SITOR di Cagliari l'importo di €. 905,63 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

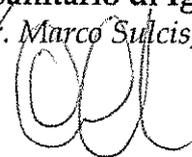
per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare alla Ditta SITOR di Cagliari, la fattura N°375 del 30/06/2014 di €. 905,63 IVA inclusa
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento di €. 905,63 in favore della Ditta SITOR, 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.

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



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





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione

n. 1567 del 20 AGO, 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 AGO, 2014

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



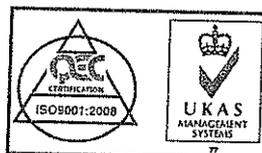


# SITOR

OFFICINA ORTOPEDICA

SEDE E STABILIMENTO:  
Via Mandrolisai 15 - 09121 CAGLIARI  
Tel. 070.288948 - Fax 070.284008  
E-mail: info@sitor.it  
www.sitorsrlortopedia.com

Capitali Soc. € 119.000,00 i.v.  
Cod. Fisc./P. IVA 01413090927  
Reg. Soc. trib. CA N. 12236  
C.C.I.A.A. N. 124858



Abilitazione Reg. al N. 1/6297  
Libro 1 - 9.1.84 - U.S.L. 21 CA  
ISO 9001:2008 - CERT. N. 7001

Fattura N° 375 /14  
del 30/06/2014

Codice ASL : SA016I  
Distretto ASL 7 CARBONIA

Riferimenti : FATTURAZIONE AUSILI INCONTINENZA ASL 7 IGLESIAS

Periodo Contabilizzato: GIUGNO 2014

Pagamento: Bonifico Bancario 90gg Data Fattura

Banca : UNICREDIT BANCA DI ROMA - c/c IBAN IT74J0200804824000010058232

Spett.le **ASL 7 CARBONIA**  
**DISTRETTO 16 IGLESIAS**  
**VIA DALMAZIA, 83**  
**09013 - CARBONIA (CA)**  
**P. IVA 02261310920**  
**Cod. Fiscale 02261310920**

ASL 7 CARBONIA  
Distretto di Iglesias

30 LUG. 2014

Riferimento Assistito	Riferimento Autorizzazioni/Articoli	Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Importo	Iva%
SADERIS CRISTIAN	Prev. 429 - Prot. N° 3846 del 28/06/2013 -Collaudo:05/05/2014					Tot. Prev.	435,40
		092406015	CATETERE MONO.AUTOLUBRIF.CON SACCA	40	5,50000	187,00000	004 ✓
		092406012	CATETERE MONOUSO AUTOLUBRIFICANTE	120	2,07000	248,40000	004 ✓
SADERIS CRISTIAN	Prev. 645 - Prot. N° 3846 del 20/06/2013 -Collaudo:28/06/2014					Tot. Prev.	435,40
		092406015	CATETERE MONO.AUTOLUBRIF.CON SACCA	40	5,50000	187,00000	004 ✓
		092406012	CATETERE MONOUSO AUTOLUBRIFICANTE	120	2,07000	248,40000	004 ✓

AZIENDA USL N° 7  
CARBONIA

25 LUG 2014

PROTOCOLLO  
ARRIVO

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
28 LUG 2014  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

SITOR S.r.l.  
OFFICINA ORTOPEDICA  
Via Mandrolisai n. 15  
09121 CAGLIARI  
Cod. Fisc. / P. IVA 01413090927

	Aliq. 04%	Aliq. 10%	Aliq. 22%
Imponibile	870,80	0,00	0,00
I.v.a.	34,83	0,00	0,00
Totale	905,63	0,00	0,00
<b>TOTALE FATTURA</b>		<b>905,63</b>	<b>- s.e.&amp; o.</b>

Pagina 1 di 1

IL PAGAMENTO DELLA PRESENTE FATTURA DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL TERMINE SOPRAINDICATO  
FRASCORSO IL QUALE EMETTEREMO FATTURA PER INTERESSI DI MORA AL TASSO UFFICIALE DI SCONTO + 3 PUNTI, COME DA D.M. 30/07/91 -  
E.U. 30/06/91 N°203 SUPPL. N°54

SISTEMI DI TECNOLOGIA ORTOPEDICA