



Determinazione N°  del

15 MAG 2015

Oggetto: Pagamento fatture N° 93 del 28/02/2014, N° 83 del 27/02/2015 e N° 150 del 27/03/2015 per la fornitura agli aventi diritto, di protesi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario - D.M. 332/99 e successive modificazioni - Ditta INCERPI 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 INCERPI 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** le fatture della Ditta INCERPI di Cagliari N° 93 del 28/02/2014 di € 487,14, N° 83 del 27/02/2015 di € 539,14 e N° 150 del 27/03/2015 di € 539,14, tutte IVA compresa,



- ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle fatture N° 93 del 28/02/2014, N° 83 del 27/02/2015 e N°150 del 27/03/2015 per un importo complessivo di € 1.565,42 IVA compresa,
- 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 liquidare alla Ditta INCERPI di Cagliari, le fatture N° 93 del 28/02/2014, N° 83 del 27/02/2015 e N° 150 del 27/03/2015 per un importo complessivo di € 1.565,42 IVA compresa,
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento, dell' importo di € 1.565,42 IVA inclusa, in favore della Ditta INCERPI di Cagliari, 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.

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



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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 909 del 15 MAG 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 MAG 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

Officine ortopediche Dr. Amedeo

OK MARCO FABBA

284816/14

INCERPI

070/658328, 288140

Azienda Certificata ISO 9001:2000

Fattura N° 93 /14
del 28/02/2014

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

Codice ASL : 7IGLESIAS

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				
SADERIS CRISTIAN		Prot. N° 3846 del 01/02/2014			Tot. Prev.	468,40
	092406015	CATETERE MONO.AUTOLUBRIF.CON SACCA	40	5,50000	220,00000	004 ✓
	092406012	CATETERE MONOUSO AUTOLUBRIFICANTE	120	2,07000	248,40000	004 ✓

cod 13090

P 3442

PM 34662

11/04/14

070 20 20 4 07
104 60 10 f
12/4/14

	Aliq. 04%	Aliq. 10%	Aliq. 21%
Imponibile	468,40	0,00	0,00
I.v.a.	18,74	0,00	0,00
Totale	487,14	0,00	0,00
TOTALE FATTURA			487,14 - s.e.&o.

OFFICINE ORTOPEDICHE DR.AMEDEO INCERPI S.R.L. - CAPITALE SOCIALE 51.120

SEDE LEGALE,AMMINISTRATIVA E STABILIMENTO

09122 CAGLIARI - VIA SIMETO 13 - TEL 070/281814 - 281816 - FAX 070/288140

posta@ortopediaincerpi.it - www.ortopediaincerpi.it

PUNTI VENDITA

09124 CAGLIARI - VIA AZUNI 120 - TEL 070/658328 - 09128 CAGLIARI - VIA PETRARCA 26 - TEL 070/486627

REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 24443 - CCIAA CAGLIARI N. 160435 - COD. FISC. E PART. IVA 02056530922

Co. P. 118

Fattura N° 83 /15
del 27/02/2015

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

Codice ASL : 7IGLESIAS

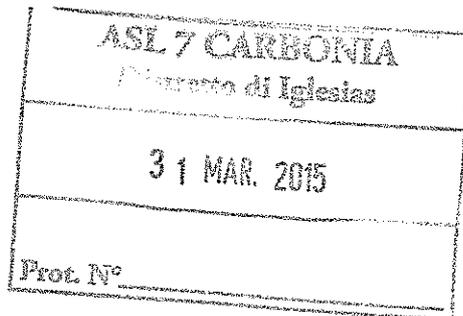
Riferimenti :

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				
MASCIA IVAN MASSIMO		Prot. N° 1234 del 05/02/2015			Tot. Prev.	518,40
	092406012	CATETERE MONOUSO AUTOLUBRIFICANTE	60 ✓	2,07000	124,20000 ✓	004 ✓
	092409003	CATETERE ESTERNO (CONDOM)	60 ✓	1,37000	82,20000 ✓	004 ✓
	092707003	SACCA DI RACCOLTA PER URINA DA LETTO	30 ✓	0,31000	9,30000 ✓	004 ✓
	092704003	SACCA DI RACCOLTA PER URINA DA GAMBA	30 ✓	0,57000	17,10000 ✓	004 ✓
	092406015	CATETERE MONO.AUTOLUBRIF.CON SACCA	60 ✓	4,76000	285,60000 ✓	004 ✓



AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

30 MAR 2015

SPETT. LE

	Aliq. 04%	Aliq. 10%	Aliq. 21%
Imponibile	518,40	0,00	0,00
I.v.a.	20,74	0,00	0,00
Totale	539,14	0,00	0,00

TOTALE IMPONIBILE	518,40
TOTALE IVA	20,74
TOTALE FATTURA	539,14
IVA a Vs. carico ex art. 17-ter DPR n. 633/72	20,74
Netto a pagare	518,40

operazione con "scissione dei pagamenti"



Fattura N° 150 /15
del 27/03/2015

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

Codice ASL : 7IGLESIAS

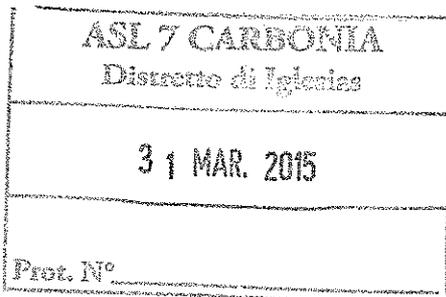
Riferimenti :

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				
MASCIA IVAN MASSIMO					Tot. Prev.	518,40
	092406012	CATETERE MONOUSO AUTOLUBRIFICANTE	60	2,07000 ✓	124,20000	004 ✓
	092409003	CATETERE ESTERNO (CONDOM)	60	1,37000 ✓	82,20000	004 ✓
	092707003	SACCA DI RACCOLTA PER URINA DA LETTO	30	0,31000 ✓	9,30000	004 ✓
	092704003	SACCA DI RACCOLTA PER URINA DA GAMBA	30	0,57000	17,10000	004 ✓
	092406015	CATETERE MONO.AUTOLUBRIF.CON SACCA	60	4,76000 ✓	285,60000	004 ✓



AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

30 MAR 2015

SPED. IN ABBONDO

	Aliq. 04%	Aliq. 10%	Aliq. 21%
Imponibile	518,40	0,00	0,00
I.v.a.	20,74	0,00	0,00
Totale	539,14	0,00	0,00

TOTALE IMPONIBILE 518,40
TOTALE IVA 20,74
TOTALE FATTURA 539,14
IVA a Vs. carico ex art. 17-ter DPR n. 633/72 20,74
Netto a pagare 518,40

operazione con "scissione dei pagamenti"

€ 1565,42