



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Distretto Socio Sanitario di Iglesias

Determinazione dirigenziale N° 1651 del 4.08.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'ASSISTENZA PROTESICA

Il Direttore Del Distretto Socio Sanitario di Iglesias

premesse che con deliberazione del Direttore Generale ASL 7 Carbonia n° 265 del 09/02/06 è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con deliberazione n° 1264 del 29/05/2002;
con deliberazione del Direttore Generale ASL7 Carbonia sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;

Visto il D:M: n° 332 del 27/08/99 "Regolamento recante norme per le Prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN modalità di erogazione e tariffe" e SMI

Viste la regolarità contabile ed amministrativa delle seguenti fatture:

FATTURE COD A502020501

ORTOPEDIA BURINI	FATT. FE\1500173	31/01/15	€	107.20
CHESSA	FATT. FE\418	20/07/15	€	220.97
CHESSA	FATT. FE\446	24/07/15	€	689.43
CHESSA	FATT. FE\413	20/07/15	€	220.97
CHESSA	FATT. FE\445	24/07/15	€	600.16
CHESSA	FATT. FE\411	20/07/15	€	286.10
CHESSA	FATT. FE\412	20/07/15	€	286.10
CHESSA	FATT. FE\436	22/07/15	€	281.12
CHESSA	FATT. FE\447	24/07/15	€	284.62
CHESSA	FATT. FE\437	22/07/15	€	275.27
CHESSA	FATT. FE\435	22/07/15	€	220.97
CHESSA	FATT. FE\434	22/07/15	€	75.86
CHESSA	FATT. FE\433	22/07/15	€	202.37

FATTURE COD. A102020401

CHESSA	FATT.	FE\414	20/07/15	€	26.21
CHESSA	FATT.	FE\394	15/07/15	€	268.56
CHESSA	FATT.	FE\425	21/07/15	€	1340.72
CHESSA	FATT.	FE\397	15/07/15	€	268.48
CHESSA	FATT.	FE\438	22/07/15	€	1157.98
CHESSA	FATT.	FE\408	15/07/15	€	1910.41
CHESSA	FATT.	FE\415	20/07/15	€	1021.23
CHESSA	FATT.	FE\410	20/07/15	€	1471.00
CHESSA	FATT.	FE\427	21/07/15	€	483.41
CHESSA	FATT.	FE\399	15/07/15	€	1106.35
CHESSA	FATT.	FE\416	20/07/15	€	1106.35
CHESSA	FATT.	FE\396	15/07/15	€	79.98
CHESSA	FATT.	FE\395	15/07/15	€	1043.59

DETERMINA

- Di liquidare le fatture sopra indicate per il codice sottoindicato un totale di € 15035.41
iva compresa;
- Di imputare il pagamento al cod A50202501 " ACQUISTI DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA" del piano dei conti aziendale anno 2015
 - Di liquidare le fatture sopra indicate per il codice sottoindicato per un totale di € 3751.14iva compresa;
 - Di imputare il pagamento di €11284.27 iva inclusa al cod. A102020401 "ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTICHE" del piano dei conti aziendale 2015.

Il Direttore Del Distretto Socio Sanitario

Dr. Marco Sulcis



Il responsabile del procedimento Bianca Ottelli

Il dirigente medico referente settore protesico Dott.ssa Maria Rita Muscas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 11651 del - 4 AGO 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 4 AGO 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