



Determinazione dirigenziale del Direttore Distretto Sanitario Carbonia n. 1698 del  
21 SET 2015

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta varie.

Il Direttore del Distretto Socio-Sanitario di Carbonia

- Premesso 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 29.05.02;
- con deliberazione del Direttore Generale ASL 7 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 27.08.1999 “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe” e s.m.i.;
- Vista** la fattura n. FATTPA 1\_15 del 21.05.2015 di € 609,55 – Ditta Marras Pierina;  
la fattura n. FATTPA 2\_15 del 06.07.2015 di € 483,41 – Ditta Marras Pierina;  
la fattura n. FATTPA 4\_15 del 25.08.2015 di € 1.224,64 – Ditta Marras Pierina;  
la fattura n. 2/PA del 29.04.2015 di € 241,71 – Ditta Piccaluga Dr.ssa Giovanna;  
la fattura n. 6/PA del 30.06.2015 di € 242,80 – Ditta Cincotti Dr. Ovidio;  
la fattura n. 20/A del 30.06.2015 di € 261,54 – Farmacia Ennas Rita;  
la fattura n. FATTPA 8\_15 del 09.06.2015 di € 1.079,54 – Ditta Maricca Antonello;  
la fattura n. FATTPA 9\_15 del 12.06.2015 di € 834,00 – Ditta Maricca Antonello;  
la fattura n. FATTPA 10\_15 del 18.06.2015 di € 1.052,68 - Ditta Maricca Antonello;  
la fattura n. FATTPA 13\_15 del 06.07.2015 di € 1.451,94 - Ditta Maricca Antonello;  
la fattura n. FATTPA 14\_15 del 08.07.2015 di € 1.163,96 - Ditta Maricca Antonello;  
la fattura n. FATTPA 23\_15 del 27.08.2015 di € 1.049,04 - Ditta Maricca Antonello;  
la fattura n. 6/PA del 31.05.2015 di € 268,56 – Ditta Mercenaro Dr.ssa Dafne;  
la fattura n. 8/PA del 31.05.2015 di € 969,82 - Ditta Mercenaro Dr.ssa Dafne;  
la fattura n. 11/PA del 30.06.2015 di € 241,71 - Ditta Mercenaro Dr.ssa Dafne;  
la fattura n. 16/PA del 31.07.2015 di € 242,80 - Ditta Mercenaro Dr.ssa Dafne;  
la fattura n. FE/96 del 23.04.2015 di € 1.428,09 – Ditta Chessa & C. S.n.c.;  
la fattura n. FE/97 del 23.04.2015 di € 268,56 - Ditta Chessa & C. S.n.c.;  
la fattura n. FE/138 del 04.05.2015 di € 267,56 - Ditta Chessa & C. S.n.c.;  
la fattura n. FE/169 del 14.05.2015 di € 202,37 - Ditta Chessa & C. S.n.c.;



la fattura n. FE/176 del 14.05.2015 di € 193,36 - Ditta Chessa & C. S.n.c.;

la fattura n. FE/177 del 14.05.2015 di € 581,86 - Ditta Chessa & C. S.n.c.;

la fattura n. FE/178 del 14.05.2015 di € 236,43 - Ditta Chessa & C. S.n.c.;

la fattura n. FE/179 del 14.05.2015 di € 241,71 - Ditta Chessa & C. S.n.c.;

la fattura n. 5/PA del 29.05.2015 di € 1.278,35 – Ditta Rubisse Dr.ssa Laura;

la fattura n. FE/214 del 15.06.2015 di € 1.802,61 – Ditta Ortosan Srl Ortopedia Sanitaria;

la fattura n. TN0115HPA001004 del 30.05.2015 di € 923,47 – Ditta Unifarm SPA;

la fattura n. 2015902209 del 30.04.2015 di € 4.749,39 – Ditta Barbieri Srl;

la fattura n. 2015902894 del 28.05.2015 di € 3.003,81 - Ditta Barbieri Srl;

la fattura n. 2015904358 del 30.07.2015 di € 4.411,90 - Ditta Barbieri Srl;

la fattura n. 7/A del 12.05.2015 di € 144,94 – Farmacia Urgu Snc;

la fattura n. 83/E del 30.04.2015 di € 135,20 – Ditta Sitor Srl Officina Ortopedica;

la fattura n. 166/E del 29.05.2015 di € 682,57 - Ditta Sitor Srl Officina Ortopedica;

la fattura n. 167/E del 29.05.2015 di € 268,56 - Ditta Sitor Srl Officina Ortopedica;

la fattura n. 168/E del 29.05.2015 di € 952,80 - Ditta Sitor Srl Officina Ortopedica;

la fattura n. 169/E del 29.05.2015 di € 241,71 - Ditta Sitor Srl Officina Ortopedica;

la fattura n. 170/E del 29.05.2015 di € 268,56 - Ditta Sitor Srl Officina Ortopedica;

la fattura n. 172/E del 29.05.2015 di € 251,20 - Ditta Sitor Srl Officina Ortopedica;

la fattura n. 343/E del 31.07.2015 di € 738,97 - Ditta Sitor Srl Officina Ortopedica;

la fattura n. 348/E del 31.07.2015 di € 1.028,56 - Ditta Sitor Srl Officina Ortopedica;

la fattura n. 349/E del 31.07.2015 di € 5.718,19 - Ditta Sitor Srl Officina Ortopedica;

la regolarità contabile e amministrativa delle seguenti fatture:

**Verificata**

#### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare le seguenti fatture:

fattura n. FATTPA 1\_15 del 21.05.2015 di € 609,55 – Ditta Marras Pierina;

fattura n. FATTPA 2\_15 del 06.07.2015 di € 483,41 – Ditta Marras Pierina;

fattura n. FATTPA 4\_15 del 25.08.2015 di € 1.224,64 – Ditta Marras Pierina;

fattura n. 2/PA del 29.04.2015 di € 241,71 – Ditta Piccaluga Dr.ssa Giovanna;

fattura n. 6/PA del 30.06.2015 di € 242,80 – Ditta Cincotti Dr. Ovidio;

fattura n. 20/A del 30.06.2015 di € 261,54 – Farmacia Ennas Rita;

fattura n. FATTPA 8\_15 del 09.06.2015 di € 1.079,54 – Ditta Maricca Antonello;

fattura n. FATTPA 9\_15 del 12.06.2015 di € 834,00 – Ditta Maricca Antonello;

fattura n. FATTPA 10\_15 del 18.06.2015 di € 1.052,68 - Ditta Maricca Antonello;



fattura n. FATTPA 13\_15 del 06.07.2015 di € 1.451,94 - Ditta Maricca Antonello;  
fattura n. FATTPA 14\_15 del 08.07.2015 di € 1.163,96 - Ditta Maricca Antonello;  
fattura n. FATTPA 23\_15 del 27.08.2015 di € 1.049,04 - Ditta Maricca Antonello;  
fattura n. 6/PA del 31.05.2015 di € 268,56 – Ditta Mercenaro Dr.ssa Dafne;  
fattura n. 8/PA del 31.05.2015 di € 969,82 - Ditta Mercenaro Dr.ssa Dafne;  
fattura n. 11/PA del 30.06.2015 di € 241,71 - Ditta Mercenaro Dr.ssa Dafne;  
fattura n. 16/PA del 31.07.2015 di € 242,80 - Ditta Mercenaro Dr.ssa Dafne;  
fattura n. FE/96 del 23.04.2015 di € 1.428,09 – Ditta Chessa & C. S.n.c.;  
fattura n. FE/97 del 23.04.2015 di € 268,56 - Ditta Chessa & C. S.n.c.;  
fattura n. FE/138 del 04.05.2015 di € 267,56 - Ditta Chessa & C. S.n.c.;  
fattura n. FE/169 del 14.05.2015 di € 202,37 - Ditta Chessa & C. S.n.c.;  
fattura n. FE/176 del 14.05.2015 di € 193,36 - Ditta Chessa & C. S.n.c.;  
fattura n. FE/177 del 14.05.2015 di € 581,86 - Ditta Chessa & C. S.n.c.;  
fattura n. FE/178 del 14.05.2015 di € 236,43 - Ditta Chessa & C. S.n.c.;  
fattura n. FE/179 del 14.05.2015 di € 241,71 - Ditta Chessa & C. S.n.c.;  
fattura n. 5/PA del 29.05.2015 di € 1.278,35 – Ditta Rubisse Dr.ssa Laura;  
fattura n. FE/214 del 15.06.2015 di € 1.802,61 – Ditta Ortosan Srl Ortopedia Sanitaria;  
fattura n. TN0115HPA001004 del 30.05.2015 di € 923,47 – Ditta Unifarm SPA;  
fattura n. 2015902209 del 30.04.2015 di € 4.749,39 – Ditta Barbieri Srl;  
fattura n. 2015902894 del 28.05.2015 di € 3.003,81 - Ditta Barbieri Srl;  
fattura n. 2015904358 del 30.07.2015 di € 4.411,90 - Ditta Barbieri Srl;  
fattura n. 7/A del 12.05.2015 di € 144,94 – Farmacia Urgu Snc;  
fattura n. 83/E del 30.04.2015 di € 135,20 – Ditta Sitor Srl Officina Ortopedica;  
fattura n. 166/E del 29.05.2015 di € 682,57 - Ditta Sitor Srl Officina Ortopedica;  
fattura n. 167/E del 29.05.2015 di € 268,56 - Ditta Sitor Srl Officina Ortopedica;  
fattura n. 168/E del 29.05.2015 di € 952,80 - Ditta Sitor Srl Officina Ortopedica;  
fattura n. 169/E del 29.05.2015 di € 241,71 - Ditta Sitor Srl Officina Ortopedica;  
fattura n. 170/E del 29.05.2015 di € 268,56 - Ditta Sitor Srl Officina Ortopedica;  
fattura n. 172/E del 29.05.2015 di € 251,20 - Ditta Sitor Srl Officina Ortopedica;  
fattura n. 343/E del 31.07.2015 di € 738,97 - Ditta Sitor Srl Officina Ortopedica;  
fattura n. 348/E del 31.07.2015 di € 1.028,56 - Ditta Sitor Srl Officina Ortopedica;  
fattura n. 349/E del 31.07.2015 di € 5.718,19 - Ditta Sitor Srl Officina Ortopedica;

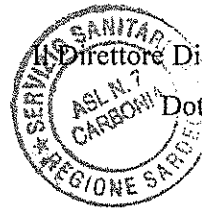


per un totale complessivo di € 41.438,43 iva compresa, così suddiviso:

1) Ditta Marras Pierina	€ 2.317,60
2) Ditta Piccaluga Dr.ssa Giovanna	€ 241,71
3) Ditta Cincotti Dr. Ovidio	€ 242,80
4) Farmacia Ennas Rita	€ 261,54
5) Ditta Maricca Antonello	€ 6.631,16
6) Mercenaro Dr.ssa Dafne	€ 1.722,89
7) Ditta Chessa & C. S.n.c.	€ 3.419,94
8) Ditta Rubisse Dr.ssa Laura	€ 1.278,35
9) Ditta Ortosan Srl Ortopedia Sanitaria	€ 1.802,61
10) Ditta Unifarm SPA	€ 923,47
11) Ditta Barbieri Srl	€ 12.165,10
12) Farmacia Urgu Snc	€ 144,94
13) Ditta Sitor Srl Officina Ortopedica	€ 10.286,32

- di imputare la spesa sul codice economico n. A102020401 (attrezzature sanitarie) del Piano dei Conti e sul codice n. 10340106 (Assistenza Protesica di Carbonia) del piano dei centri di costo:

di dare atto che Servizio Bilancio provvederà al pagamento delle succitate fatture.



Direttore Distretto Socio-Sanitario Carbonia  
Dott. Marco V. Grussu

Il Coordinatore Amministrativo  
Dr.ssa Eliana Locci

Coll. Amm. FI



**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

attesta che la Determinazione Dirigenziale  
n° 1098 del 21 SET 2015

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio della Azienda USL n°7 – Carbonia

a partire dal 21 SET 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