



*Determinazione dirigenziale del  
Distretto socio-sanitario di Iglesias*

N°

del

12 AGO 2016

1162

Oggetto: *Liquidazione fatture presidi extra tariffario N° FE/378 e FE/379 del 30/06/2016 della Ditta Ortosan S.r.l.*

*Il Direttore del Distretto socio-sanitario di Iglesias*

- premessso** che è pervenuta a questa Azienda richiesta da parte di assistiti per l'acquisto di presidi extra tariffario ai sensi del D.M. 27.08.1999 n. 332;
- considerato** che i presidi richiesti non sono contemplati nel nomenclatore tariffario Nazionale
- dato atto** che l'ufficio di assistenza integrativa ha richiesto il preventivo per la fornitura dei presidi necessari a soddisfare le richieste degli assistiti aventi diritto alle sotto riportate ditte:  
**INCERPI, CHESSA, ORTHOSAN, ORTOPEDIA SCO**
- che** la Ditta **Ortosan S.r.l. di Cagliari** avendo formulato un prezzo più vantaggioso è risultata aggiudicataria dei presidi prescritti.
- dato atto** che detti presidi offerti dalla Ditta **Ortosan S.r.l.** sono conformi alla descrizione prevista dallo specialista prescrittore
- ritenuto** di dover aggiudicare alla Ditta **Ortosan S.r.l.** la fornitura dei presidi richiesto da destinarsi agli assistiti aventi diritto
- considerato** che a fronte dell'acquisto dei presidi son state emesse regolari fatture;
- viste** la fattura N° **FE/378 e FE/379 del 30/06/2016** per un importo complessivo di **€ 253,76 comprensive di IVA,**
- precisato** che le merci fornite sono conformi a quanto richiesto, come risulta dai verbali di collaudo;
- accertata** la regolarità della suddetta fattura,

**ritenuto** di dover provvedere alla conseguente liquidazione;

**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 aggiudicare alla Ditta Ortosan S.r.l. di Cagliari la fornitura dei presidi extra nomenclatore richiesto dagli assistiti aventi diritto
- di liquidare alla Ditta Ortosan S.r.l. di Cagliari la fattura N° FE/378 e FE/379 del 30/06/2016 per un importo complessivo di € 253,76 comprensive di IVA,,
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento, di € 465,92 IVA inclusa, in favore della Ditta Ortosan S.r.l. di Cagliari fornitrice dei presidi, di movimentare la spesa pari a € 253,76 I.V.A. inclusa, sul Conto Codice A502020401 (Acquisti di prestazione assistenza integrativa) del Piano dei Conti Aziendale anno 2016, di cui alla sub- autorizzazione BSDI07 anno 2016, numero 1. sub 1, sul Centro di Costo n. 10440106 del Distretto di Iglesias.

Di attestare che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.63/24 del 15/12/2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale con delibera n.281/C del 29/02/2016.

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



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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

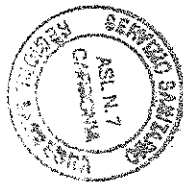
**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione  
n. 1162 del 12 AGO 2016  
è stata pubblicata  
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 12 AGO 2016

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