



Determinazione dirigenziale del Direttore del Distretto Sanitario Carbonia n. 10050 del
22 NOV 2016

Oggetto: Liquidazione fatture Assistenza Protesica - Esercizio 2016. Ditte diverse.

Il Direttore del Distretto Socio-Sanitario di Carbonia

Richiamate

le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

- ✓ n. 1264 del 29/05/2002 con la quale vengono definiti i principi per l'attuazione della delega ai Dirigenti Amministrativi e si approva il relativo Regolamento di esecuzione;
- ✓ n. 2314 del 15/11/2005 di conferimento delle deleghe ai Dirigenti dei Servizi e delle Strutture Aziendali e di individuazione degli atti e provvedimenti di competenza;
- ✓ n. 265 del 09/02/2006 di integrazione del Regolamento approvato con la sopra citata delibera n. 1264 del 29/05/2002 e di conferimento della delega per l'adozione del presente atto;
- ✓ n. 189 del 28/02/2007 di integrazione del Conferimento deleghe per l'assunzione di Determinazioni Dirigenziali;
- ✓ n. 414 del 20/04/2007 di rettifica della suddetta deliberazione n. 189 del 28/02/2007;
- ✓ n. 179/C del 08/02/2016 di adozione procedure operative sistema autorizzativo e deliberazione quote di competenza anno 2016.

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.;

Verificata

la regolarità contabile ed amministrativa delle seguenti fatture per l'esercizio 2016 e la corretta imputazione dei relativi importi compresi di IVA al 4% nei seguenti conti economici del Piano dei Conti Aziendale:



Distretto Socio Sanitario – Carbonia

DITTA	NUMERO E DATA DOCUMENTO	COD A102020401	COD. A502020501	IMPORTO IVA AL 4% COMPRESA
S.I.M.A. Spa	F0000479 del 22/10/2016	€ 48,78		€ 48,78
S.I.M.A. Spa	F0000480 del 22/10/2016	€ 891,03		€ 891,03
S.I.M.A. Spa	F0000482 del 22/10/2016		220,97	220,97
S.I.M.A. Spa	F0000483 del 22/10/2016	€ 891,03		€ 891,03
S.I.M.A. Spa	F0000484 del 22/10/2016	€ 770,56		€ 770,56
CHESSA & C. Snc	FE/919 del 06/10/2016		€ 955,04	€ 955,04
CHESSA & C. Snc	FE/965 del 20/10/2016	€ 241,71		€ 241,71
CHESSA & C. Snc	FE/977 del 21/10/2016		€ 677,02	€ 677,02
CHESSA & C. Snc	FE/978 del 21/10/2016		€ 344,66	€ 344,66
SITOR srl OfficinaOrtopedica	1044/16 del 30/09/2016		€ 332,84	€ 332,84
SITOR srl OfficinaOrtopedica	1045/16 del 30/09/2016		€ 394,61	€ 394,61
SITOR srl OfficinaOrtopedica	1046/16 del 30/09/2016		€ 144,94	€ 144,94
SITOR srl OfficinaOrtopedica	1048/16 del 30/09/2016	€ 116,04	€ 39,67	€ 155,71
SITOR srl OfficinaOrtopedica	1049/16 del 30/09/2016		€ 671,30	€ 671,30



Distretto Socio Sanitario – Carbonia

SITOR srl OfficinaOrtopedica	1050/16 del 30/09/2016		€ 85,07	€ 85,07
SITOR srl OfficinaOrtopedica	1051/16 del 30/09/2016	€ 691,07		€ 691,07
FARMACIA BASCIU Snc	23/PA del 30/09/2016	€ 241,71		€ 241,71
FARMACIA SCANO M. CRISTINA	E10 del 19/09/2016	€ 241,71		€ 241,71
FARMACIA GIGLIO DR.SSA LAURA	31/A del 25/10/2016	€ 241,71		€ 241,71
SANITARI e BABY SHOP di LUCA FLORIS	241/E del 30/09/2016		€ 585,08	€ 585,08
BARBIERI Srl	2016904808 del 26/09/2016	€ 1.218,56	€ 438,54	1.657,10
BARBIERI Srl	2016904858 del 28/09/2016	€ 1.240,16		€ 1.240,16
CENTRO ORTHOMED ORTOPEDIA SANITARIA Srl	86E del 11/10/2016		€ 776,35	€ 776,35
ADVANCED BIONICS ITALIA Srl	2035/00 del 07/10/2016		€ 207,06	€ 207,06
ADVANCED BIONICS ITALIA Srl	2036/00 del 07/10/2016		€ 260,00	€ 260,00
TOTALE		€ 6.834,07	€ 6.133,15	€ 12.967,22

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare il pagamento delle fatture specificate nella parte motiva del presente atto, di cui all'autorizzazione BSDC07_ANNO 2016/NUMERO 1/SUB 1, imputando l'importo complessivo di spesa € 12.967,22 IVA al 4% compresa per l'esercizio 2016 nei seguenti codici economici del Piano dei Conti Aziendale:



Distretto Socio Sanitario – Carbonia

- n. A102020401 (Attrezzature Sanitarie e Scientifiche) € 6.834,07 IVA al 4% inclusa;
- n. A502020501 (Acquisti di Prestazioni Assistenza Protesica) € 6.133,15 IVA al 4% inclusa;
- di imputare la spesa derivante dal presente atto sul centro di costo n. 10340106 (Assistenza Protesica di Carbonia) del Piano dei Centri di Costo Aziendale;
- di dare atto che il Servizio Bilancio provvederà al pagamento delle succitate fatture tramite ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale.



Il Direttore Distretto Socio-Sanitario Carbonia

Dott. Marco Vinicio Grusso

Il Coordinatore Amministrativo
Dr.ssa Eliana Locci

Ufficio liquidazioni fatture Assistenza Protesica e Integrativa
Coll. Amm. P.L.



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n° 10050 del 22 NOV 2016

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 22 NOV 2016

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 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014.