



Determinazione dirigenziale del Direttore Distretto Sanitario Carbonia n. 10073 del 23 NOV 2016

Oggetto: Liquidazione fatture Ditta Tecnica Ortopedica Srl e Ditta Ortosan Srl Ortopedia Sanitaria per l'Assistenza Integrativa – Esercizio 2016.

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.;

**Acquisita**

dall'Ufficio Assistenza Integrativa la certificazione di conformità delle fatture alle bolle di consegna con prot. n. PI/2016/5786 del 08/11/2016 che dà titolo al pagamento degli importi fatturati;

**Verificata**

la regolarità contabile e amministrativa delle seguenti fatture per l'anno 2016 e la corretta imputazione dei relativi importi compresi di IVA al 4% nel seguente conto economico del Piano dei Conti Aziendale:

DITTA	NUMERO E DATA DOCUMENTO	COD. A502020401	IMPORTO TOTALE IVA AL 4%
Tecnica Ortopedica Srl	FE/124 del 12/04/2016	€ 1.635,19	€ 1.635,19
Tecnica Ortopedica Srl	FE/293 del 19/09/2016	€ 2.182,75	€ 2.182,75
Ortosan Srl	FE/512 del 30/09/2016	€ 257,71	€ 257,71
<b>TOTALE</b>		<b>€ 4.075,65</b>	<b>€ 4.075,65</b>

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di movimentare il pagamento delle fatture specificate nella parte motiva del presente atto, di cui all'autorizzazione BSDC07\_ANNO 2016\_NUMERO 1 \_ SUB 2 imputando l'importo complessivo di spesa (€ 4.075,65 IVA al 4% compresa) nel codice economico n. A502020401 (Acquisti di prestazioni Assistenza Integrativa) del Piano dei Conti Aziendale;
- di imputare la spesa derivante dal presente atto sul centro di costo n. 10340107 (Assistenza Integrativa 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 Coordinatore Amministrativo  
Dr.ssa Eliana Locci

Ufficio liquidazioni fatture Assistenza Protetica e Integrativa  
Coll. Amm. E. L.



Direttore Distretto Socio-Sanitario Carbonia  
Dott. Marco Vinicio Grussu



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Distretto Socio Sanitario – Carbonia

ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n° 10013 del 23 NOV 2016

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n° 7  
23 NOV 2016

a partire dal \_\_\_\_\_

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 414/2007

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