



**Proposta N. 494 DEL 27/05/2015
DETERMINA DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO**

N. 516 del 15 GIU. 2015

OGGETTO: Liquidazione Ditta Amplifon fatture di assistenza protesica R6 14008685 del 30/05/14 di € 1.566,22, R6 14009620 del 17/06/14 di € 1.694,80

Premesso; che la L. finanziaria 2008 (L. 244/2007 – pubblicata sul S.O. n. 285 alla G.U. n. 300 del 28.12.07) ha emanato nuove disposizioni in tema di assistenza protesica;

Richiamato; La nota prot. 2010/0022891 del 13/09/10 trasmessa dall'Assessorato alla Sanità' Regione Sardegna avente ad oggetto: "Riscontro richiesta chiarimenti da parte della ASL n. 6 di Sanluri sull'applicazione dell'Art. 2 comma 380, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) in materia di tariffazione delle prestazioni di assistenza protesica", riguardante l'applicazione della norma in oggetto che reca disposizioni in materia di spesa per l'assistenza protesica, invita le Asl della Regione Sardegna, fino a diversa disposizione da parte dello stesso Assessorato, di attenersi ad applicare le tariffe riportate nel DM 332/99 (Nomenclatore tariffario delle protesi);

Considerato; che la Ditta Amplifon spa Milano, quale Ditta fornitrice di protesi acustiche, ha erogato prestazioni di assistenza protesica ad assistiti residente presso la ASL n. 4 Lanusei;

Preso atto;

Che i presidi erogati sono stati debitamente collaudati;

Considerato Che con la nota prot. N° PG /2014/30465 del 29/12/2014 sono state richieste alla ditta Amplifon regolari note di credito in quanto le fatture emesse riportavano importo maggiorato del 9% avendo applicato le disposizioni di cui alla L. 244/2007;



Ritenuto opportuno; procedere alla liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta Amplifon Spa Milano non interamente ma solo l'importo delle prestazioni precedentemente autorizzati, così come di seguito specificate:

| n° fattura | Data fattura | Importo euro | Importo autorizzazione | Maggiorazione fatt a sensi L. 244/2007 |
|-------------|--------------|--------------|------------------------|--|
| R6 14008685 | 30/05/14 | € 1.566,22 | € 1.436,91 | € 129,31 |
| R6 14009620 | 17/06/14 | € 1.694,80 | € 1.554,87 | € 139,93 |

Visti; Il D.,Lgs n. 502 del 1992 e successive m.i.;

- La L.R. n. 23 del 2005;
- La L.R. 28 luglio 2006 n. 10;
- La Del. del D.G. n. 772/A del 04.11.2008 avente ad oggetto il conferimento di delega al Direttore del Distretto incaricato con D.D.G. n. 568 del 05/08/08

- Vista la delibera n.119 del 17.04.12 avente a oggetto: Attribuzione incarico del Direttore di Distretto socio-sanitario aziendale al Dirigente medico Dr. Sandro Rubiu: Approvazione schema di contratto.



DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

Di; liquidare alla Ditta Amplifon Spa Milano euro **2.991,78** pari all' importo delle ns autorizzazioni di assistenza protesica precedentemente autorizzati con fatture di seguito elencate:

| n° fattura | Data fattura | Importo euro |
|-------------|--------------|--------------|
| R6 14008685 | 30/05/14 | € 1.566,22 |
| R6 14009620 | 17/06/14 | € 1.694,80 |

Di dare atto che; il costo di euro **2.991,78** venga imputato al bilancio di previsione 2014;

Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio, il Servizio AA.GG e l'Ufficio Protesi ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

L'estensore
Simonetta Setzu

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO


DOTT. SANDRO RUBIU



Proposta N. _____ del _____

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO _____

N. 516 del 15 GIU. 2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

15 GIU. 2015



ASL 4- LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Priamo Loi

Protocollo n. PG/2015/ 12518 del 28.05.2015

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Commissario Straordinario
- Collegio Sindacale
- Ufficio Protesi

ATTENDA U S L. N°4-LANUSEI
EX U S L. 9

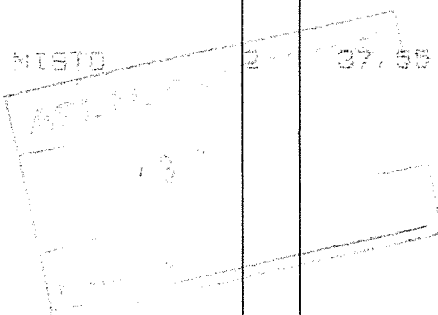
VIA PISCINAS, 5
08045 LANUSEI CG
Italy

| | |
|------------------------------|-------------|
| N. Fattura | Data |
| R6 4008485 | 30/08/14 |
| modalità di pagamento | |
| 60 GG a fine mese | |

Codice Cliente 546774

Codice Fiscale 00978060911

| | Data consegna | Descrizione articolo | Q.tà | Prezzo unitario | % IVA | Importo fornitura |
|------|---------------|--|------|-----------------|-------|-------------------|
| 4/14 | 130414 | 21 45 06 009 ORIGIN 28SDVI. BGE | 1 | 677,89 | 4 | 677,89 ✓ |
| | | 21 45 06 009 ORIGIN 28SDVI. BGE | 1 | 677,89 | 4 | 677,89 ✓ |
| | | 21 45 00 108 CH. ACRILICO MISTO SECRET | 2 | 37,55 | 4 | 75,10 ✓ |
| 4/14 | 230414 | 21 45 00 108 CH. ACRILICO MISTO SECRET | 2 | 37,55 | 4 | 75,10 ✓ |



NO - VIA RIFORMANTI, 305

909345004245500168

con il pagamento degli interessi moratori ai sensi dell'art. 5, D. lgs. 1/98 e dei danni ex art. 6, id. lgs. citati.

| | | | | |
|-----|-----|-----|------------------------------|-----------------------------|
| IVA | IVA | IVA | Totale netto | 1.505,98 |
| | | | Totale IVA | 60,24 |
| | | | Totale Fattura EUR | 1.566,22 1.436,91 |

OK

AZIENDA U.S.L. N°4-LANUSEI
EX U.S.L. 9

VIA PISCINAS. 5
08045 LANUSEI OG
Italy

| | |
|-----------------------|----------|
| N. Fattura | Data |
| RE 14009620 | 17/06/14 |
| modalità di pagamento | |
| 60 GG a fine mese | |

Codice
Cliente

546774

Codice
Fiscale

00978060911

| Quantità | Data consegna | Descrizione articolo | Q.tà | Prezzo unitario | % IVA | Importo fornitura |
|----------|---------------|---|------|-----------------|-------|-------------------|
| 1 | 05/14 | 21.45.00.503 RIPARAZIONI PROTESI EX 21.45.00.503 | 1 | 28,77 | 22 | 28,77 |
| 1 | | 21.45.00.521 RIDEVITORE XL-8226 EX 21.45.00.521 | 1 | 61,48 | 22 | 61,48 |
| 1 | 04/14 | 21.45.00.503 RIPARAZIONI PROTESI EX 21.45.00.503 | 1 | 28,77 | 22 | 28,77 |

IO
OLO
AND - VIA RIPAMONTI, 205
6909545004245900168

pena il pagamento degli interessi moratori ai sensi dell'art. 5, D. lgs. 112/98 e dei danni ex art. 6, dd. lgs. citati.

| | | |
|--------|-----|-----|
| IVA | IVA | IVA |
| 22 | | |
| 119,02 | | |
| 26,13 | | |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Totale netto | 1.609,02 |
| Totale IVA | 85,78 |
| Totale Fattura EUR | 1.694,80 1.554,87 |