



Proposta N. 530 del 03/06/15  
DETERMINA DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO

N. 529 del 16 GIU. 2015

**OGGETTO:** Liquidazione Ditta Amplifon fatture di assistenza protesica R6 1402641 del 17/02802 di € 294,81

**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/ 9589 del 23/04/15 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 14002641 | 17/02/14     | 294,81       | 270,46                 | € 24,35                                |
|             |              |              |                        |  |

**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 **270,46** pari all' importo delle ns autorizzazioni di assistenza protesica precedentemente autorizzati con fatture di seguito elencate:

| n° fattura  | Data fattura | Importo euro |
|-------------|--------------|--------------|
| R6 14002641 | 17/02/14     | 294,81       |

**Di dare atto che;** il costo di euro **270,46** 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. 529 del 16 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

16 GIU. 2015



ASL 4- LANUSEI

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
Dr. Antonio Priamo Loi

Protocollo n. PG/2015/ 13398 del 09.06.2015

**DESTINATARI:**

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

de

AZIENDA U.S.L. N°4-LANUSEI  
27115 L. S.

VIA RISPONDI, 5  
19045 LANUSEI (GO)  
15474

| N. Fattura            | Data     |
|-----------------------|----------|
| 86                    | 17/02/14 |
| 4002641               |          |
| Modalità di pagamento |          |
| 60 GG a fine mese     |          |

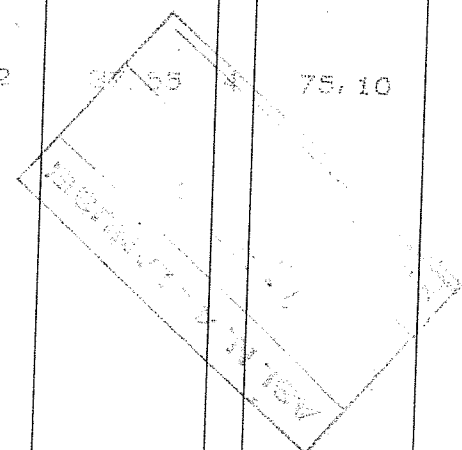
Codice  
Cliente

000770

Codice  
Fiscale

00978060911

| azione | Data consegna | Descrizione articolo                                | Q.tà | Prezzo unitario | % IVA | Importo fornitura |
|--------|---------------|---|------|-----------------|-------|-------------------|
| 18     | 10/01/14      | 21.45.00 505 RIPARAZIONI PROTESI<br>EX 21.45.00 303 | 1    | 28,77           | 22    | 28,77             |
|        |               | 21.45.00.321 RICEVITORE XL-8226                     | 1    | 61,48           | 22    | 61,48             |
|        |               | 21.45.00 507 MICROFONO 1P033                        | 1    | 61,48           | 22    | 61,48             |
|        |               | 21.45.00 530 INVOLUORO LITE 35                      | 1    | 25,90           | 22    | 25,90             |
|        | 10/01/14      | 21.45.00 306 CH ACRILICO MISTO<br>SECRET            | 2    | 37,55           | 22    | 75,10             |



| IVA   | IVA | IVA |
|-------|-----|-----|
| 75,10 |     |     |
| 1,60  |     |     |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Totale netto          | 252,73           |
| Totale IVA            | 42,08            |
| Totale Fattura<br>EUR | 294,81<br>290,46 |