



**Proposta N. 542 del 08/06/15
DETERMINA DEL DIRETTORE DEL
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI TORTOLI'**

N. 540 del 17 GIU. 2015

OGGETTO: Liquidazione Ditta Amplifon fatture di assistenza protesica R6 14018033 del 12/12/14 di € 14.761,07.

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/ 9592 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 14018033	12/12/14	€ 14.761,07	€ 13.542,33	€ 1.218,74

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 **13.542,33** pari all' importo delle ns autorizzazioni di assistenza protesica precedentemente autorizzati con fatture di seguito elencate:

n° fattura	Data fattura	Importo euro		
------------	--------------	--------------	--	--

R6 14018033	12/12/14	€ 14.761,07		
-------------	----------	-------------	--	--

Di dare atto che; il costo di euro **13.542,33** 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. 540 del 17 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

17 GIU. 2015



ASL 4- LANUSEI

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

Protocollo n. PG/2015/ 13401 del 09.06.2015

DESTINATARI:

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

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

VIA PISCINAB, 5
08045 LANUSEI DG
Italy

N. Fattura	Data
	15/12/14
14018082	
Modalità di pagamento	
60 GG A FINE MESE	

Codice Cliente

545774

Codice Fiscale

00979060911

Q.tà	Prezzo unitario	% IVA	Importo fornitura
DINTO: AMPLIFON SPA SIO S SPA Via Ripamonti 156, 20149 Milano 15709887100000001850			

IVA	IVA	IVA

Totale netto	14.198,00
Totale IVA	557,73
Totale Fattura EUR	14.755,73 13.542,33