



**Proposta N. 563 del 18.06.2015
DETERMINA DEL DIRETTORE DEL
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI TORTOLI'**

N. 596 del 30 GIU. 2015

OGGETTO: Liquidazione Ditta Amplifon fatture di assistenza protesica R6 14013851 del 16/09/15 di € 3.433,42, R6 14016255 del 31/10/14 di € 5.576,10

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 29/12/14 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 14013851	16/09/14	3.433,42	3.149,93	283,49
R6 14016255	31/10/14	6.077,95	5.576,10	501,85
		9.511,37	8.726,03	

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 **8.726,03** pari all' importo delle ns autorizzazioni di assistenza protesica precedentemente autorizzati con fatture di seguito elencate:

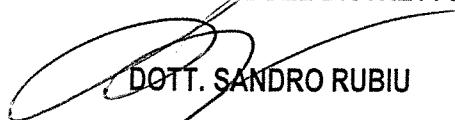
n° fattura	Data fattura	Importo euro		
R6 14013851	16/09/14	3.433,42		
R6 14016255	31/10/14	6.077,95		

Di dare atto che; il costo di euro **8.726,03** 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. 563 del 18.06.2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO _____

N. 596 del 30 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

30 GIU. 2015



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

[Handwritten signature in red ink]

Protocollo n. PG/2015/ 14329 del 18 GIU. 2015

DESTINATARI:

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

AZIENDA U. S. L. NKA-LANUSEI
EX U. S. L. P

VIA SINGINESE, 5
08048 LANUSEI (CS)
10018

Fattura	Data
86	31/10/14
4015888	
à di pagamento	
10 55 a fine mese	

Codice
Cliente

546774

Codice
Fiscale

00978060911

Data consegna	Descrizione articolo	Q.tà	Prezzo unitario	% IVA	importo fornitura
31/07/14	81.45.00.502 RIPARAZIONI PROTESI EX 81.45.00.503	1	58,77	22	58,77
	81.45.00.509 MICROFONO 17052	1	51,48	22	51,48

MPLIFON SPA

SPAMONTI 100, 20145 Milano
71000000001596

86	IVA	IVA
180,90		
39,71		

Totale netto	5.818,74
Totale IVA	265,01
Totale Fattura 587	5.077,95 5.576,10

RETELLA U.S. L. 1174-LANUBET
S.p.A. S.L. 7

VIA FERRINAS, 5
08048 LANUBET (CB)
Italy

N. Fattura	Data
85	31/10/14
19015253	
Modalità di pagamento	
50 50 a fine mese	

Codice Cliente: 546774
Codice Fiscale: 90978950717

Linea	Data consegna	Descrizione articolo	Q.tà	Prezzo unitario	% IVA	Importo fornitura
L	190914	81.45.06.009 PHONAK NAIDA 890-810 P1	1	677,89	4	677,89
		81.45.06.009 PHONAK NAIDA 890-810 P1	1	677,89	4	677,89
		81.45.00.106 CH. ACRILICO MISTO SECRET	1	37,95	4	37,95
		81.45.00.106 CH. ACRILICO MISTO SECRET	1	37,95	4	37,95
		81.45.00.106 CH. ACRILICO MISTO SECRET	1	37,95	4	37,95
L	890914	81.45.06.009 TURN 75	1	544,80	4	544,80
		81.45.06.009 TURN 75	1	544,80	4	544,80
		81.45.00.106 CH. ACRILICO MISTO SECRET	1	37,95	4	37,95
		81.45.00.106 CH. ACRILICO MISTO SECRET	1	37,95	4	37,95

SEGRE

IVA	IVA	IVA	Totale netto
			Totale IVA
			Totale Fattura

AZIENDA U.S.L. Nx4-LANUSEI
EX U.S.L. 9

VIA PISCINAS, 5
09045 LANUSEI OG
Italy

N. Fattura	Data
RB 14013851	16/09/14
modalità di pagamento	
60 GG a fine mese	

Codice
Cliente

545774

Codice
Fiscale

00978060911

ne	Data consegna	Descrizione articolo	Q.tà	Prezzo unitario	% IVA	Importo fornitura
		AMPLIFON SPA Riparamenti 166, 20149 Milano 7567100000001653				

IVA	IVA	IVA	Totale netto	3.280,77
22			Totale IVA	152,65
119,08			Totale Fattura EUR	3.433,42 3.449,83
26,18				

OR-99 pubblicato sulla Gazz. Off. n. 227 del 27-09-99 (salvo congruati)