



Proposta N. 619 del 26/06/15
DETERMINA DEL DIRETTORE DEL
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI TORTOLI'

N. 648 del 20 LUG. 2015

OGGETTO: Liquidazione Ditta Amplifon fatture di assistenza protesica RJ15004261 del 30/03/15 di € 1.315,29, RJ 15004384 di 30/03/15 € 1.410,01, RJ 15003563 del 18/03/15 di € 4.118,69, RJ 15002374 del 27/02/15 di € 657,64, RJ 15001655 del 27/02/15 di € 2.502,46.

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 /2015 14673 del 23/06/15 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
RJ 15003569	18/03/15	€ 4.118,69	€ 3.778,65	€ 340,04
RJ 15004384	30/03/15	€ 1.410,01	€ 1.293,59	€ 116,42
RJ 15004261	30/03/15	€ 1.315,29	€ 1.206,69	€ 108,60
RJ 15002374	27/02/15	€ 657,64	€ 603,35	€ 54,29
RJ 15000441	28/01/15	€ 11.149,63	€ 10.229,08	€ 920,55
RJ 15001655	27/02/15	€ 2.502,46	€ 2.295,83	€ 206,63
		€ 21.153,84	€ 19.407,19	

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 **19.407,19** pari all' importo delle ns autorizzazioni di assistenza protesica precedentemente autorizzati con fatture di seguito elencate:

RJ 15003569	18/03/15	€ 4.118,69		
RJ 15004384	30/03/15	€ 1.410,01		
RJ 15004261	30/03/15	€ 1.315,29		
RJ 15002374	27/02/15	€ 657,64		
RJ 15000441	28/01/15	€ 11.149,63		
RJ 15001655	27/02/15	€ 2.502,46		

Di dare atto che; il costo di euro **19.407,19** venga imputato al bilancio di previsione 2015;

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. 619 del 26 GIU. 2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO _____

N. 648 del 20 LUG. 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

20 LUG. 2015



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

Protocollo n. PG/2015/ 15108 del 30 GIU. 2015

DESTINATARI:

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

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

VIA PISCINAG. 5
08045 LANUSEI OG

Italy

N. Fattura	Data
RJ	27/02/15
15001499	
modalità di pagamento	
60 55 a fine mese	

Codice Cliente

Codice Fiscale

546774

546774060

e	Data consegna	Descrizione articolo	Q.tà	Prezzo unitario	% IVA	Importo fornitura
		B1. 45. 00. 106 CH. ACRILICO MISTO SECRET	1	37,95	4	37,95
		EX B1. 45. 00. 106				
11/14	101014	B1. 45. 00. 503 RIPARAZIONI PROTESI	1	28,77	22	28,77
		EX B1. 45. 00. 503				
		B1. 45. 00. 521 RICEVITORE XL-2226	1	51,48	22	51,48
		EX B1. 45. 00. 521				
11/14	201014	B1. 45. 00. 503 RIPARAZIONI PROTESI	1	28,77	22	28,77
		EX B1. 45. 00. 503				
		B1. 45. 00. 521 RICEVITORE XL-2226	1	51,48	22	51,48
		EX B1. 45. 00. 521				
		B1. 45. 00. 509 MICROFONO 1P033	1	51,48	22	51,48
11/14	260115	B1. 45. 00. 106 CH. ACRILICO MISTO SECRET	1	37,95	4	37,95
		EX B1. 45. 00. 106				

ESQUE

IVA	IVA	IVA

Totale netto	
Totale IVA	
Totale Fattura	

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

VIA PISCINAS. 5
08045 LANUSEI OG

Italy

N. Fattura	Data
RJ	27/02/15
15002374	
Modalità di pagamento	
20 GG a fine mese	

Codice
Cliente

Codice
Fiscale

Descrizione articolo	Q.tà	Prezzo unitario	% IVA	Importo fornitura
21.45.06.003 TURN 75	1	594,80	4	594,80
21.45.00.106 CH. ACRILICO MISTO SECRET	1	37,55	4	37,55
EX 21.45.00.106 PILA 13 OMAGGIO A 1 PZ.	10		4	

D: AMPLIFON SPA
FA
1a Riparanti 156, 20149 Milano
09567100000001653

IVA	IVA	IVA	Totale netto	567,25
			Totale IVA	36,10
			Totale Fattura EUR	603,35

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

VIA FIEDINAS, 5
09046 LANUSEI OG

Italy

Fattura	Data
RJ 5004261	30/03/15
Modalità di pagamento	
BO 66 a fine mese	

Codice Cliente

Codice Fiscale

546774

Prezzo unitario 78060 % IVA Importo fornitura

Data consegna	Descrizione articolo	Q.tà	Prezzo unitario	% IVA	Importo fornitura
15/14	870815 01.45.08.003 INTUIS FILA 818	1	594,80	4	594,80 ✓
	01.45.08.003 INTUIS FILA 818	1	594,80	4	594,80 ✓
	01.45.00.108 CH. ACRILICO MISTO SECRET	1	37,55	4	37,55 ✓
	EX 01.45.00.108 CH. ACRILICO MISTO SECRET	1	37,55	4	37,55 ✓
	01.45.00.108 CH. ACRILICO MISTO SECRET				
	EX 01.45.00.108				

AMPLIFON SPA

g Supplementi 106, 20149 Milano
9887100000001508

IVA	IVA	IVA	Totale netto	1.254,70
			Totale IVA	50,59
			Totale Fattura	1.315,29
				206,69

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

VIA PISCINAS, 5
08045 LANUSEI OG

Italy

N. Fattura	Data
RJ 1500438A	30/09/15
Modalità di pagamento	
60 GG a fine mese	

Codice Cliente 546774
Codice Fiscale 027780504

Q.tà	Prezzo unitario	% IVA	Importo fornitura
1	677,89	4	677,89 /
1	677,89	4	677,89 /
1		EE	
10			

AMPLIFON SPA
SPA

Via Apparenti 105, 20149 Milano
029567100000001055

Totale netto	1.355,78
Totale IVA	54,50
Totale Fattura EUR	1.410,01
	1.283,59

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

VIA RIBBINAS, 6
08045 LANUSEI DS

Italy

NTI	N. Fattura	Data
	RJ	18/03/15
	15009569	
Modalità di pagamento		
60 66 a fine mese		

Codice Cliente

Codice Fiscale

Descrizione	Data consegna	Descrizione articolo	Q.tà	Prezzo unitario	% IVA	Importo fornitura
SPA Via Ripamonti 155, 20145 Milano 5909867100000001653		546774		78050		

IVA	IVA	IVA

Totale netto	3.960,00
Totale IVA	150,41
Totale Fattura EUR	4.110,41

3.978,05

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

VIA PISCINAS. 5
08045 LANUSEI OG
Italy



N. Fattura	Data
RJ	22/01/15
15000441	
Modalità di pagamento	
60 GG a fine mese	

Codice Cliente 546774 Codice Fiscale 00978060911

Descrizione articolo	Q.tà	Prezzo unitario	% IVA	Importo fornitura
SECRET EX RI. 45. 00. 106 PILA 15 OMAGGIO A 1 PZ.	10		4	

INTO: AMPLIFON SPA

IO
SPA

Via Ripamonti 106. 20149 Milano
02-90967100000001599

IVA	IVA	IVA	Totale netto	10.720,80
60			Totale IVA	488,28
5			Totale Fatture	10.229,08
				11.149,68