



ASL 4 Lanusei

**Proposta N. 843 del 17/08/2015
DETERMINA DEL DIRETTORE DEL
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI TORTOLI'**

N. 840 del 24 AGO. 2015

OGGETTO: Liquidazione Ditta Amplifon fatture di assistenza protesica RJ15010473 del 28/05/15 di € 1.315,29, RJ 15008708 del 28/05/15 di € 78,10, RJ 15015531 del 30/06/15 di € 618,59, RJ 15015538 del 30/06/15 di € 185,11, RJ 15015532 del 30/06/15 di € 657,64, RJ 15010469 del 28/05/15 di € 1.401,70.

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 le fatture emesse dalla ditta Amplifon riportano un importo maggiorato del 9% avendo applicato le disposizioni di cui alla L. 244/2007;



Considerato che la Regione Sardegna con nota n. 22891 del 13/09/2010 ha emanato direttive in merito al tema di assistenza protesica, in riferimento alla legge finanziaria 2008;

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

n° fattura	Data fattura	Importo euro	Importo autorizzazione	Maggiorazione fatt a sensi L. 244/2007
RJ 15010473	28/05/15	€ 1.315,29	€ 1.206,69	€ 108,60
RJ 15008708	28/05/15	€ 78,10	€ 71,66	€ 6,44
RJ 15015531	30/06/15	€ 618,59	€ 567,52	€ 51,07
RJ 15015538	30/06/15	€ 185,11	€ 169,81	€ 15,30
RJ 15015532	30/06/15	€ 657,64	€ 603,35	€ 54,29
RJ 15010469	28/05/15	€ 1.401,70	€ 1.285,97	€ 115,73
		€ 4.256,43	€ 3.905,00	€ 351,43

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 3.905,00 pari all' importo delle ns autorizzazioni di assistenza protesica precedentemente autorizzati con fatture di seguito elencate:

Di dare atto che; il costo di euro 3.905,00 venga imputato al bilancio di previsione 2015;

n° fattura	Data fattura	Importo euro
RJ 15010473	28/05/15	€ 1.315,29
RJ 15008708	28/05/15	€ 78,10
RJ 15015531	30/06/15	€ 618,59
RJ 15015538	30/06/15	€ 185,11
RJ 15015532	30/06/15	€ 657,64
RJ 15010469	28/05/15	€1.401,70

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



ASL 4 Lanusei

Proposta N. 843 del 17 AGO. 2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N. 840 del 24 AGO. 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

24 AGO. 2015

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

AZ. U.S.L. n°4 - LANUSEI
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Loi Antonio Priamo

Protocollo n. PG/2015/ 19139 del 18 AGO. 2015

DESTINATARI:

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

Esercizio 2015

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL4_LIQ 2015 - UPL35 -

Beneficiario: 12306 NUOVA EKON ACUSTICA SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		41/2015 A -	10/07/2015	2015	- 41177	- 1	- 1	11/09/2015	1 365,25
Estr.reg.:	Z4A50 - 2015	- 3665	- 21/07/2015	Conto Scadenza: A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale Beneficiario:								1 365,25	

Beneficiario: 12342 AMPLIFON S.P.A.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		RJ15010469 -	28/05/2015	2015	- 41261	- 1	- 1	02/08/2015	1 285,97
Estr.reg.:	Z4A50 - 2015	- 2200	- 11/06/2015	Conto Scadenza: A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale Beneficiario:								1 285,97	

Beneficiario: 12824 ORTOSAN SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		FE/256 -	30/06/2015	2015	- 41207	- 1	- 1	30/08/2015	639,17
Estr.reg.:	Z4A50 - 2015	- 3312	- 10/07/2015	Conto Scadenza: A102020401 - Attrezzature sanitarie e scientifiche					
Totale Beneficiario:								639,17	

Beneficiario: 1382270 ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		41/EOR -	26/05/2015	2015	- 41209	- 1	- 1	21/08/2015	1 883,18
Estr.reg.:	Z4A50 - 2015	- 2628	- 30/06/2015	Conto Scadenza: A102020401 - Attrezzature sanitarie e scientifiche					
N.Dt.Doc.:		41/EOR -	26/05/2015	2015	- 41209	- 1	- 2	21/08/2015	1 614,84
Estr.reg.:	Z4A50 - 2015	- 2628	- 30/06/2015	Conto Scadenza: A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale Beneficiario:								3 498,02	

Beneficiario: 14787 ORTOPEDIA LOCCI DI FRANCESCO LOCCI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		FE/1500094 -	15/06/2015	2015	- 40713	- 1	- 1	21/08/2015	2 194,98
Estr.reg.:	Z4A50 - 2015	- 2942	- 02/07/2015	Conto Scadenza: A102020401 - Attrezzature sanitarie e scientifiche					
N.Dt.Doc.:		FE/1500094 -	15/06/2015	2015	- 40713	- 1	- 2	21/08/2015	3 907,14
Estr.reg.:	Z4A50 - 2015	- 2942	- 02/07/2015	Conto Scadenza: A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.Doc.:		FE/1500056 -	13/05/2015	2015	- 40907	- 1	- 1	13/07/2015	1 640,14
Estr.reg.:	Z4A50 - 2015	- 1714	- 28/05/2015	Conto Scadenza: A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale Beneficiario:								7 742,26	

Esercizio 2015

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL4_LIQ 2015 - UPL38 -

Beneficiario: 12342 AMPLIFON S.P.A.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		RJ15015532	30/06/2015	2015	41326	1	1	03/09/2015	603,35
Estr.reg.:	Z4A50 - 2015	3431	15/07/2015	Conto Scadenza: A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.Doc.:		RJ15015538	30/06/2015	2015	41331	1	1	03/09/2015	169,81
Estr.reg.:	Z4A50 - 2015	3429	15/07/2015	Conto Scadenza: A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.Doc.:		RJ15015531	30/06/2015	2015	41333	1	1	03/09/2015	567,52
Estr.reg.:	Z4A50 - 2015	3432	15/07/2015	Conto Scadenza: A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.Doc.:		RJ15008708	28/05/2015	2015	41339	1	1	02/08/2015	71,66
Estr.reg.:	Z4A50 - 2015	2203	11/06/2015	Conto Scadenza: A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.Doc.:		RJ15010473	28/05/2015	2015	41341	1	1	02/08/2015	1 206,69
Estr.reg.:	Z4A50 - 2015	2204	11/06/2015	Conto Scadenza: A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale Beneficiario:									2 619,03

Beneficiario: 14368 NUOVA ORTOPEDIA S.C.O. SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		123/FE	23/06/2015	2015	41343	1	1	29/08/2015	166,40
Estr.reg.:	Z4A50 - 2015	3185	09/07/2015	Conto Scadenza: A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale Beneficiario:									166,40

Totale Provvedimento: 2 785,43

