

## DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

### Determinazione n.332 del 24 gennaio 2014

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla ditta Amplifon S.p.A di Milano per forniture protesiche a favore di aventi diritto. D.M.332/99. Mese di dicembre 2013.  
€2.413,38 (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010) conto 050.20.20.501

#### IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

**PREMESSO** che con deliberazione del Commissario Straordinario n.1152 del 22.07.2010 è stato conferito al Dr. Paolo Pili, Dirigente Amministrativo, l'incarico di Direttore del Distretto di Macomer, attribuendo allo stesso prerogative e poteri che la legge demanda al Direttore del Distretto;

**DATO ATTO** che detto incarico sulla base di quanto disposto con l'art. 3-quater del D.Lgs.vo n. 502/92 attribuisce al Direttore di Distretto autonomia tecnico-gestionale finalizzata, tra l'altro, ad assicurare i servizi di assistenza primaria;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n.17/5 del 31/03/2011 con la quale è stato nominato il nuovo Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

**VISTA** la nota NP/2011 del 12/04/2011 con la quale il Direttore Generale della Asl Dott. Antonio Maria Soru dispone la proroga delle deleghe a suo tempo assegnate ai Dirigenti di Struttura;

**VISTO** il D.M. 28.12.92 recante "Approvazione del nomenclatore tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minoranze fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa "revisionati ai sensi dell'art.34 della Legge 5 febbraio 1992 n.104 e il Nomenclatore Tariffario delle Protesi di cui al D.M. 27 agosto 1999 n.332;

**VISTA** la fattura n. R6/13018764 del 17/12/2013 di €. 1.488,12 presentata dalla ditta Amplifon Spa di Milano per forniture protesiche a favore di aventi diritto;

**PRESO ATTO** che l'importo della sopraindicata fattura risulta maggiorato del 9% rispetto alle autorizzazioni rilasciate dal Distretto Sanitario di Macomer, conformi a quanto previsto dal nomenclatore tariffario delle protesi di cui al D.M. n. 332/99;

**VISTA** la comunicazione prot.42 del 28.01.09 del Responsabile del Servizio Provveditorato e Risorse materiali per il pagamento parziale di tali fatture;

**RITENUTO** di dover liquidare comunque detta fattura in base agli importi delle autorizzazioni onde regolarizzare le somme dovute ed evitare ritardi nei pagamenti;

**ACCERTATO** che la ditta Amplifon Spa di Milano risulta regolare ai fini del DURC;

**VISTA** la L.R. 28.07.2006 N.10;

**VISTO** il Regolamento di contabilità aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

**DETERMINA**

- a) di autorizzare il pagamento della fattura n. R6/13018764 del 17/12/2013 allegata al presente provvedimento emessa dalla ditta Amplifon Spa di Milano per forniture protesiche a favore degli aventi diritto, per un importo di €.1.365,25 anziché €.1.488,12;
- b) di dare atto che la spesa totale di €.1.365,25 IVA inclusa, graverà sul conto n. 050.20.20.501 "Costi per assistenza protesica e riabilitativa" del Bilancio Aziendale;
- c) di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Affari Generali ed il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

**Il Direttore del Distretto  
f.to Dr. Paolo Pili**

L'estensore della Determina  
f.to Domina Deriu

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>I</b>
– Direttore del Distretto. ....	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**