

DISTRETTO SANITARIO DI NUORO

Determinazione n. 3447 del 27 ottobre 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura presidi a favore di aventi diritto ex D.M.332/99 e smi ditta Amplifon Spa Milano anno 2016

IL DIRETTORE

VISTA la nota NP/2010/8293 del 13.07.2010, con la quale si comunica che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1066 del 06.07.2010, è stato conferito l'incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore di Struttura Complessa del Distretto di Nuoro alla Dott.ssa Gesuina Cherchi;

VISTA la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

VISTA la deliberazione n. 49/8 del 13/09/2016, con la quale è stata disposta la proroga fino al 31/12/2016 dell'incarico conferito al Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTE le deliberazioni n. 441 del 18/04/2015, n. 113 del 31/08/2015, con le quali sono stati nominati i Direttori Sanitario ed Amministrativo e la successiva delibera di proroga, n. 1226 del 14/09/2016;

VISTA la deliberazione n. 01 del 29/12/2014 di insediamento del Commissario Straordinario;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28/04/2015, n. 42/12 del 28/08/2015, n. 67/30 del 29/12/2015 e n. 16/1 del 31/03/2016 e n. 39/2 del 30/06/2015;

VISTA la deliberazione Commisariale n. 917 del 01.07.2016, con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata deliberazione n. 39/2 del 30.06.2016;

VISTA la nota aziendale prot. 2014/62187 del 30/12/2014 con la quale il Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la conferma di tutte le deleghe a firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite a dirigenti di struttura;

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 7/5 del 21/02/2006 – Istituzione del Punto Unico di Accesso ai servizi alla persona e delle unità di Valutazione Territoriale e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Sardegna 28/15 del 1.7.2005 e smi;

PRESO ATTO delle linee guida regionali, linee di indirizzo regionali sull'applicazione del DM 332/99 in materia di assistenza protesica, prot 6531/3 del 4 Maggio 2006 e smi;

VISTA al riguardo la nota di chiarimento prot. n. 18793 del 10 settembre 2010 pervenuta il successivo 13/09/2010 al PG n. 42423, avente ad oggetto: "riscontro richiesta di chiarimenti da parte della ASL n. 6 di Sanluri sull'applicazione dell'art. 2 comma 380, legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di tariffazione delle prestazioni di assistenza protesica" riguardante l'applicazione in Sardegna della normativa anzidetta che reca disposizioni in materia di spesa per l'assistenza protesica, con la quale il competente Assessorato dell'Igiene, Sanità e

dell'Assistenza Sociale invita le AA.SS.LL. della Sardegna, fino a diversa disposizione da parte dello stesso assessorato, di attenersi ad applicare le tariffe riportate nel DM n. 332/1999 (Nomenclatore tariffario delle protesi);

ACCERTATO che sussiste incongruenza contabile tra la spesa autorizzata e quella fatturata; **STABILITO** pertanto che si debba dar corso alla sola liquidazione di quanto autorizzato, come indicato nel summenzionato prospetto sotto la voce "importo da liquidare";

PRESO ATTO che per la differenza si è in attesa di nota di credito in quanto dette fatture riportano un importo maggiorato del 9% in applicazione delle sopracitate disposizioni di cui alla Legge n. 244/2007;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture in questione per l'importo di € 3.016,73 in favore della Banca IFIS S.P.A come da nota n° 11118 del 24/03/2016 quale società concessionaria dei crediti vantati dalla ditta Amplifon Spa nei confronti di questa Azienda;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 23 del 17.11.2014 n. 23;

VISTA la L.R. n. 22 del 07.08.2015;

VISTA la L.R. n. 36 del 28.12.2015;

VISTA la L.R. n. 13 del 09.06.2016.

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- a) di liquidare, per le ragioni e nei limiti suddetti, in favore della Banca IFIS S.P.A, l'importo di € 3.016,73 comprensivo di IVA al 4% relativo alle note contabili all'erogazione degli ausili protesici a favore degli aventi diritto del Distretto di Nuoro, a saldo delle fatture indicate nell'allegato A), che della presente costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) di imputare la somma di € 3.016,73 sul fondo del conto A50.20.20.501 (Costi per assistenza protesica e riabilitativa) del Bilancio di competenza;
- c) d'incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio ed il Servizio Affari Generali e Legali dell'Azienda, ciascuno per i provvedimenti di propria competenza;
- d) di pubblicare il presente atto nel sito web aziendale.

Estensore del procedimento:f.to Sig.ra Antonella Piras

Responsabile del Procedimento:f.to Dott. Stefano Flamini

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI NUORO

f.to Dott.ssa Gesuina Cherchi

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

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Direttore Distretto Nuoro	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato