

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

Determinazione n. 1119 del 27 febbraio 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Amplifon Spa di Milano per forniture protesiche a favore di aventi diritto. D.M. 332/99. Mese di gennaio 2015.
Conto 050.20.20.501
€. 6.429,85 (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010)

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Dott. Paolo Pili

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1152 del 22/07/2010 con la quale è stato conferito al Dr. Paolo Pili, l'incarico di Direttore del Distretto di Macomer;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.51/2 del 20/12/2014 di nomina del Commissario Straordinario della ASL di Nuoro;

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

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;

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. RJ/15000439 del 28/01/2015 di €. 7.008,51 presentata dalla ditta Amplifon Spa di Milano per forniture protesiche a favore di aventi diritto;

PRESO ATTO che l'importo della fattura risulta maggiorato del 9% come dalla Legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008) rispetto alle autorizzazioni rilasciate;

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

DATO ATTO che le autorizzazioni rilasciate dal Distretto Sanitario di Macomer risultano conformi a quanto previsto dal nomenclatore tariffario delle protesi di cui al D.M. 28/12/1992;
RITENUTO di dover liquidare comunque detta fattura in base agli importi delle autorizzazioni onde regolarizzare le somme dovute ed evitare ulteriori 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. RJ/15000439 del 28/01/2015 allegata al presente provvedimento emessa dalla ditta Amplifon Spa di Milano per forniture protesiche a favore degli aventi diritto, per un importo di €6.429,85 anziché €7.008,51;
- b) di dare atto che la spesa totale di €6.429,85 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	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	I
- Direttore del Distretto.	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato