

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**Determinazione n. 2166 del 27 aprile 2015**

OGGETTO: Distretto di Macomer. Liquidazione fatture alla ditta Amplifon Spa di Milano per forniture protesiche a favore di aventi diritto. D.M. 332/99. Mese di marzo 2015. Conto 050.20.20.501 Spesa complessiva: €. 2.485,04 (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;

VISTE le sottoindicate fatture presentate dalla ditta Amplifon Spa di Milano per forniture protesiche a favore di aventi diritto:

n. fattura	data	Importo fattura€
RJ15004259	30/03/2015	78,10
RJ15004383	30/03/2015	2.630,58

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

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 decreto di attuazione dello Split Payment IVA della Legge 190/2014;

VISTO il Regolamento di contabilità aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

- a) di autorizzare la spesa complessiva delle fatture allegate al presente provvedimento emesse dalla ditta Amplifon Spa di Milano per un importo di **€.2.485,04** (euroduemilaquattrocentoottantacinque,04) anziché €. 2.708,68 come specificato nel prospetto di seguito riportato:

n. fattura	data	Importo fattura€	Importo fattura al netto della maggiorazione del 9% €.
RJ15004259	30/03/2015	78,10	71,66
RJ15004383	30/03/2015	2.630,58	2.413,38
		€. 2.708,68	Totale €. 2.485,04

- b) di autorizzare il pagamento delle sopraelencate fatture allegate al presente provvedimento emesse dalla ditta Amplifon Spa di Milano per un importo al netto dell'I.V.A pari a €.2.389,46;
- c) di disporre il versamento dell'IVA all'erario (art.17–ter Dpr 633/72) per l'importo pari a €.95,58;
- d) di dare atto che la spesa totale di €.2.485,04 IVA inclusa, graverà sul conto n. 050.20.20.501 “Costi per assistenza protesica e riabilitativa” del Bilancio Aziendale ;
- e) 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