

**DISTRETTO SANITARIO DI NUORO****Determinazione n. 5471 del 23 ottobre 2014**

OGGETTO: Liquidazione ditta Amplifon Spa Milano fatture di assistenza protesica ad invalidi ex D.M. 332/99 anno 2014 -

IL DIRETTORE

VISTA la nota n. NP/2010/8293 del 13.07.2010, con la quale si comunica che con deliberazione n. 1063 del 06/07/2010, il Commissario Straordinario ha conferito l'incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttori di Struttura Complessa dei Distretti e fra questi la Dott.ssa Gesuina Cherchi per il distretto di Nuoro;

VISTA la nota NP/2010/9022 del 29/07/2010, con la quale il Commissario Straordinario ha delegato i Direttori di Distretto dell'Azienda Sanitaria di Nuoro alla sottoscrizione degli atti di mera valenza gestionale;

RICHIAMATO l'art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001, nel quale si ribadisce che ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti di rilevanza esterna, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle competenze assegnate, con la conseguente responsabilità dell'operato e dei risultati;

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 Dr. Antonio Maria Soru;

VISTA la nota NP/6193 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;

VISTE le fatture di cui all'elenco allegato A), parte integrante sostanziale del presente provvedimento, relative alla fornitura di presidi di assistenza ad invalidi in favore di utenti del Distretto di Nuoro;

EVIDENZIATO che la legge finanziaria 2008 (legge n.224/2007 pubblicata sul S.O. n. 285 alla G.U. n. 300 del 28/12/2007) ha emanato nuove disposizioni in materia di assistenza protesica;

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)

VISTE le fatture emessa della ditta Amplifon Spa di Milano, fornitrice di protesi acustiche, di cui all'elenco allegato A), in favore di utenti residenti presso il Distretto sociosanitario di Nuoro;

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 detta fattura riporta un importo maggiorato del 9% in applicazione delle sopracitate disposizioni di cui alla Legge n. 244/2007;

PRESO ATTO che i presidi sono stati debitamente collaudati e vista la regolarità del DURC;

RILEVATA la regolarità della documentazione allegata alla contabilità e la rispondenza degli importi fatturati alle tariffe del Nomenclatore Tariffario delle protesi (D.M. 332/99);

VISTO l'art. 3, comma 1, della legge n.136/10, nonché la Determinazione AVCP n. 4 del luglio 2011 che, al punto 4.5 "Servizi Sanitari" ritiene non assoggettabili agli obblighi di tracciabilità le prestazioni sanitarie indirette, quali, ad esempio, i rapporti derivanti dall'erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi civili e di guerra, nonché ai minori di anni diciotto, come nelle fattispecie di cui trattasi;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura in questione per l'importo complessivo di EURO 11.608,29 in favore della Banca IFIS S.P.A come da nota n° 49474 del 10.10.2014 quale società concessionaria dei crediti vantati dalla ditta Amplifon Spa nei confronti di questa Azienda;

VISTO il D.M. n. 332 del 27/08/1999;

VISTA la L.R. 28.7.2006 n. 10;

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

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

- a) di liquidare, per le ragioni e nei limiti suddetti, in favore della Banca IFIS S.P.A, l'importo complessivo di € 11.608,29 (euroundicimilaseicentootto/29) IVA di legge inclusa, a saldo della fattura indicata nell'allegato A), che della presente costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) di imputare la somma di € 11.608,29 IVA compresa, sui fondi del conto 0502020501 avente per oggetto "Costi per assistenza protesica e riabilitativa" del bilancio 2014;
- c) di demandare al Servizio Bilancio l'adozione dei successivi provvedimenti di spesa.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO f.to Dott.ssa Gesuina Cherchi

L'Estensore
f.to Sig. Antonella Piras

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

DESTINATARI	Ruolo
Collegio Sindacale	I
Responsabile Servizio Bilancio	C
Direttore Distretto Sanitario	R
Responsabile Servizio AA.GG.	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato