

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO N ° 184 DEL 18 / 03 /2014

OGGETTO: Servizio assistenza protesica – Liquidazione fatture per fornitura di dispositivi protesici, importo totale: € 21.562,56 (Iva inclusa).

- PREMESSO** che, in applicazione dell'art. 4 del D.M. 27 agosto 1999 n. 332, sono state rilasciate delle autorizzazioni per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica a favore di soggetti aventi diritto residenti nel Distretto di Tempio, in connessione con le loro menomazioni e disabilità invalidanti, per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stessi;
- ATTESO** che i dispositivi protesici sono stati forniti su conforme prescrizione specialistica redatta da un medico specialista del S.S.N. previo parere favorevole del Responsabile del Servizio Assistenza Protesica del Distretto di Tempio, Dott. G. Pirriano;
- ATTESO** che tali presidi sono stati sottoposti a collaudo da parte del medico specialista prescrittore, o presso la sua Unità operativa, per la verifica della loro congruenza clinica e funzionale rispetto a quanto autorizzato;
- ACCERTATA** la regolarità della documentazione sanitaria presentata dagli assistiti aventi diritto;
- VISTE** le fatture trasmesse dalle ditte fornitrici abilitate alla fornitura di presidi e ausili di cui sopra;
- VERIFICATA** la corrispondenza della spesa autorizzata da questa Azienda per ciascuno assistito con gli importi decritti nelle singole fatture, secondo i valori tariffari indicati nel nomenclatore tariffario delle protesi attualmente vigente;
- RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione delle fatture elencate nella tabella denominata "Allegato A", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- VISTI:** la Legge 28 dicembre 1978 n° 833;
il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n° 502 e successive modificazioni e integrazioni;
la L.R. 28 luglio 2006 n. 10;
il D. M. 27 agosto 1999 n. 332 e successive modificazioni e integrazioni;
l'Atto Aziendale della Asl n° 2- Olbia;

Per i motivi sopra espressi,

DETERMINA

- di autorizzare la liquidazione delle fatture indicate nell'Allegato "A" citato in premessa;
- di dare atto che la spesa totale pari a € **21.562,56** (Iva 4% inclusa), graverà sul conto n°0502020501 intitolato "Prestazioni di Assistenza protesica";
- di trasmettere il presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli atti di competenza.

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DEL DISTRETTO DI TEMPIO
(Dott. Marco Mulas)
F.to Digitalmente**

ALLEGATO "A" ALLA DETERMINAZIONE N°_184 DEL 18/03/2014

DITTA	FATTURA N°	DATA	IMPORTO
ORTHOTECNICA	200/A	06/12/2013	€ 300,52
ORTOPEDIA T. MUREDDU	0/121	31/01/2014	€ 770,33
AMPLIFON S.p.A.	14001034	31/01/2014	€ 5.747,20
TUTTORTOPEDIA .it	78/13	31/12/2013	€ 286,29
LA SANITARIA S.A.S.	A/23	11/01/2013	€ 472,02(in attesa di n.d.c.)
LA SANITARIA S.A.S.	C/309	06/11/2013	€ 203,79 (in attesa di n.d.c.)
LA SANITARIA S.A.S.	C/44	04/02/2014	€ 1.072,97
"	C/45	04/02/2014	€ 136,51
"	A/65	03/02/2014	€ 7.821,44
"	A/71	04/02/2014	€ 540,40
"	A/75	11/02/2014	€ 2.258,32
""	A/76	11/02/2014	€ 1.952,77
		TOTALE	€ 21.562,56

Serv. Assistenza protesica
Distretto di Tempio:

