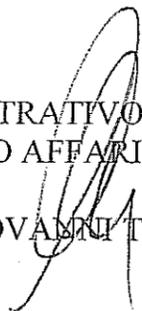


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. GIOVANNI TOLOMEO



REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

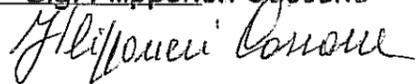
*DETERMINAZIONE*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal 29 SET. 2013

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone



\*\*\*\*\*

*DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E  
SERVIZIO AFFARI GENERALI*

*Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 1486 DEL 27 SET. 2013

OGGETTO: D.M. 27/08/99 n. 332 recepito con D.A. 18/02/2000. Liquidazione della somma complessiva di € 42.178,22 per l'erogazione dei presidi di assistenza protesica.

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 27 SET. 2013 il Coordinatore Amministrativo del Territorio e responsabile del Servizio Affari Generali Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega confermata dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14.04.2010, adotta la seguente determinazione:

ATTESO che l'art.26 della Legge 23 dicembre 1978 n.833, istitutiva del SSN, stabilisce che le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche e psichiche, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle UU.SS.LL. attraverso i propri servizi e, qualora le stesse non siano in grado di provvedervi direttamente vi provvedono mediante convenzioni stipulate, in conformità allo schema tipo approvato dal ministero della Sanità, con Istituti della regione in cui abita l'assistito o anche di altre regioni;

RILEVATO che con il D.M. 332 del 27/08/99, pubblicato in GU n.227 del 27/09/99, è stato fissato il regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN e sono state, altresì, stabilite le modalità di erogazione e le relative tariffe;

PRESO ATTO che il citato DM 332/99 è stato recepito dalla Regione Sicilia con DA 18/02/2000, pubblicato in GURS n. 11 del 10/3/00;

ATTESO che l'art. 1 del citato DA conferma le tariffe così come fissate nel DM 332/99;

ATTESO che il successivo art. 2 stabilisce che le Aziende USL sono tenute a verificare il rispetto dell'accordo riportato nelle premesse del DA tra l'Assessorato alla Sanità e le Organizzazioni di categoria (FIOTO), e a decurtare le tariffe del 20% qualora il singolo fornitore non rispetti le clausole dell'accordo;

VISTE le seguenti fatture:

DITTA	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
BERTUZZI PRIMO & C. OFFICINA LIGURE DI ORTOPEDIA	385/2013	24/06/2013	1.216,35
CENTRO ORTOPEDICO CUTTAIA S.R.L.	33/13	26/06/2013	4.676,24
C.O.S. CENTRO ORTOPEDICO SICILIANO S.R.L.	VF/283	27/06/2013	1.810,03
LABORATORI ORTOPEDICI RIUNITI	837/A	27/06/2013	1.133,09
OFF. TECNICA ORTOPEDICA CATANESE S.R.L.	97/B/2013	29/06/2013	5.227,12
OFF. E SAN. ORTOPEDICA GRASSO SRL	0/583/2013	01/07/2013	2.920,64
OFF. PER LA TECN. ORTOPEDICA DI F. E V. CARUSO S.R.L.	267/2013	03/07/2013	3.666,61
CENTRO ORTOPEDICO S. ANDREA S.R.L.	0/130089	09/07/2013	8.385,71
BARBAGALLO ORTOPEDICI E SANITARI	47/S	10/07/2013	7.081,35
SENTO CENTRO ACUSTICO SRL	59	12/07/2013	1.204,93
SENTO CENTRO ACUSTICO SRL	60	12/07/2013	1.204,93
EU.PHARMA DI PAPA NICOLA & C SNC	53/2013	23/07/2013	128,96
ENDOFON SORDITA' DI D'ANGELO ALFREDO	10A/2013	31/07/2013	3.522,26
TOTALE			42.178,22

RILEVATO che le fatture sono relative a forniture di presidi effettuati nell'anno 2013;

ACCERTATO che dalle dichiarazioni degli assistiti, risulta la regolare fornitura dei presidi protesici nonché la congruità tra i presidi autorizzati e quelli effettivamente forniti;

PRESO ATTO che le suddette fatture risultano debitamente firmate ed autorizzate alla liquidazione dal Responsabile dell'Ufficio competente presso il **Distretto di Vittoria**;

ATTESO che la somma complessiva da liquidare è di € 42.178,22 e che la stessa va imputata sul conto di costo n. 502010508;

**DETERMINA**

- Imputare la spesa di € 42.178,22 sul conto di costo n. 502010508;

- Liquidare la somma di € 42.178,22 quale pagamento per la fornitura di presidi sanitari protesici, alle ditte di seguito indicate:

DITTA	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
BERTUZZI PRIMO & C. OFFICINA LIGURE DI ORTOPEDIA	385/2013	24/06/2013	1.216,35
CENTRO ORTOPEDICO CUTTAIA S.R.L.	33/13	26/06/2013	4.676,24
C.O.S. CENTRO ORTOPEDICO SICILIANO S.R.L.	VF/283	27/06/2013	1.810,03
LABORATORI ORTOPEDICI RIUNITI	837/A	27/06/2013	1.133,09
OFF. TECNICA ORTOPEDICA CATANESE S.R.L.	97/B/2013	29/06/2013	5.227,12
OFF. E SAN. ORTOPEDICA GRASSO SRL	0/583/2013	01/07/2013	2.920,64
OFF. PER LA TECN. ORTOPEDICA DI F. E V. CARUSO S.R.L.	267/2013	03/07/2013	3.666,61
CENTRO ORTOPEDICO S. ANDREA S.R.L.	0/130089	09/07/2013	8.385,71
BARBAGALLO ORTOPEDICI E SANITARI	47/S	10/07/2013	7.081,35
SENTO CENTRO ACUSTICO SRL	59	12/07/2013	1.204,93
SENTO CENTRO ACUSTICO SRL	60	12/07/2013	1.204,93
EU.PHARMA DI PAPA NICOLA & C SNC	53/2013	23/07/2013	128,96
ENDOFON SORDITA' DI D'ANGELO ALFREDO	10A/2013	31/07/2013	3.522,26
TOTALE			42.178,22

- Prendere atto che la somma complessiva di € 42.178,22 è relativa al **Distretto di Vittoria** (centro di costo AT01130499).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Giorgio Cannata)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore Iurato

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... <i>[Signature]</i>		..... <i>[Signature]</i>	