



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 1422 DEL 06 SET. 2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ante copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993
Il'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 45 gg. consecutivi,
2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filippo Cascone
Filippo Cascone

OGGETTO: D.M. 27/08/99 n. 332 recepito con D.A. 18/02/2000. Liquidazione complessiva di € 8.798,31 per l'erogazione dei presidi di assistenza protesica

www.400pretorionline.it 71/09/17

IL SEGRETARIO

Il 06 SET. 2011 il Coordinatore Amministrativo del Territorio delega attribuita dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14 agosto seguente determinazione:

in cui abita l'assistito o anche di altre regioni;

che con il D.M. 332 del 27/08/99, pubblicato in GU n.227 del 27/09/99, è stato
o recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito
altresi, stabilire le modalità di erogazione e le relative tariffe;

O che il citato DM 332/99 è stato recepito dalla Regione Sicilia con DA
to in GURS n. 11 del 10/3/00.

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

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

uenti fatture:

DITTA	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
opedica di Caruso Gaetano	n./39	14/06/2011	8.798,31
			8.798,31

che le fatture sono relative a forniture di presidi effettuate nell'anno 2011;

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

O che le suddette fatture risultano debitamente firmate ed autorizzate alla
onsabile dell'Ufficio competente presso il Distretto di Modica;

e la somma complessiva da liquidare di **€ 8.798,31** va imputata sul conto di

DETERMINA

esa di **€ 8.798,31** sul conto di costo n. **502010508**;

omma di **€ 8.798,31** quale pagamento per la fornitura di presidi sanitari
dite di seguito indicate:

DITTA	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
opedica di Caruso Gaetano	n./39	14/06/2011	8.798,31

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgia Cannata)

IL DIRIGENTE AMM.
Avv. Salvatore
Marta

Data _____		Esercizio _____
Importo	Autorizzato	Ordine
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		
Il Co		