



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 1426 DEL 56 SET, 2011

OGGETTO: D.M. 27/08/99 n. 332 recepito con D.A. 18/02/2000. Liquidazione complessiva di € 18.695,19 per l'erogazione dei presidi di assistenza protettiva.

IL SEGRETARIO

Sig. Filippo Neri Orefice

Filippo Neri Orefice

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg.

conforme

IL SEGRETARIO

atti

Il 56 SET, 2011 il Coordinatore Amministrativo del Territorio, in esecuzione della delega attribuita dal Consiglio Provinciale con delibera n. 767 del 14 aprile 2010, ha deliberato la presente determinazione.

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

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

TO che il citato DM 332/99 è stato recepito dalla Regione Sicilia con DA
n. 11 del 10/3/00;

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

che il successivo art. 2 stabilisce che le Aziende USL sono tenute a verificare il
do 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
ole dell'accordo;

uenti fatture:

DITTA	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
DICA DOTT. G. CICERO S.R.L.	0/10	15/07/2011	5.931,06
S.R.L.	23	22/06/2011	2.374,91
CA ORT. DIF. CARUSO E V. CARUSO	294	20/06/2011	562,04
OPEDICHE S.R.L.	1017/C	31/05/2011	2.810,42
NCENZO LO PRESTI	E/106	20/06/2011	2.373,44
ORTOPEDICA DI CARUSO GAETANO	n./44	30/06/2011	709,73
MEDICAL INSTRUMENTS	125	27/06/2011	1.378,80
D' ORTOPEDIA TECNICA	229	21/06/2011	691,97
D' ORTOPEDIA TECNICA	238	27/06/2011	1.862,82
			18.695,19

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

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

TO che le suddette fatture risultano debitamente firmate ed autorizzate alla
responsabile dell'Ufficio competente presso il Distretto di Ragusa;

che le fatture sono relative al 2011 e che la somma da liquidare di **€ 18.695,19** va
di costo n. **502010508**;

sanitari protesici, alle ditte di seguito indicate:

DITTA	NUMERO FATTURA
OFFICINA ORTOPEDICA DOTT. G. CICERO S.R.L.	0/10
OTOFON SORDITA' S.R.L.	23
OFF. PER LA TECNICA ORT. DIF. CARUSO E V. CARUSO	294
ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE S.R.L.	1017/C
BIOTECNICA DI VINCENZO LO PRESTI	E/106
OFFICINA TECNICA ORTOPEDICA DI CARUSO GAETANO	n./44
MEDIMED S.R.L. MEDICAL INSTRUMENTS	125
CENTRO NISSENSO D' ORTOPEDIA TECNICA	229
CENTRO NISSENSO D' ORTOPEDIA TECNICA	238
TOTALE	

Prendere atto che la somma complessiva di **€ 18.695,19** è relativa
(centro di costo 2202).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Carnata)

V IL DIRIGENTE
Avv. Sa

Data	Esercizio
Importo	Autorizzato
Ordine	
Visto: Il Direttore Economico Finanziario	Il
.....