



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 1427 DEL 6 SET. 2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993
relativa all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi,

IL SEGRETARIO

Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

OGGETTO: D.M. 27/08/99 n. 332 recepito con D.A. 18/02/2000. L.
complessiva di € 18.333,84 per l'erogazione dei presidi di assistenza protetta

conforme
atti

IL SEGRETARIO

6 SET. 2011

Il 6 SET. 2011 il Coordinatore Amministrativo del Territorio
delega attribuita dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14
seguito determinazione:

...e, in conformità allo schema tipo approvato dal ministero della Sanità, con
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
; altresì, stabilite le modalità di erogazione e le relative tariffe;

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

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

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

guenti fatture:

DITTA	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
i e Sanitari	54/S	11/07/2011	5.745,90
L.	534	30/06/2011	840,13
an	8/B	25/07/2011	1.135,04
L.	52/L	21/06/2011	5.629,13
pedica di Caruso Gaetano	n. /45	30/06/2011	4.234,26
S.R.L.	937	13/07/2011	749,38
			18.333,84

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

O 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
pensabile dell'Ufficio competente presso il Distretto di Modica;

ne le fatture sono relative al 2011 e che la somma complessiva da liquidare di €
ita sul conto di costo n. **502010508**;

D E T E R M I N A

pesa di € **18.333,84** sul conto di costo n. **502010508**;

Centro Sordità Medisan	8/B	25/0
Medical Supporti S.R.L.	52/L	21/0
Officina Tecnica Ortopedica di Caruso Gaetano	n. /45	30/0
Ocularistica Italiana S.R.L.	937	13/0
TOTALE		

- Prendere atto che la somma complessiva di € **18.333,84** è relativa
(centro di costo D2 2302).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Canina)

IL DIRIGENTE AMM.
Avv. Salvatore

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

7/09/17