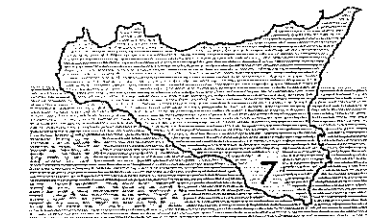


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Giovanni Tolomeo)

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**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 20 NOV. 2011

IL SEGRETARIO  
Sig. Filippone Cascone

*Filippone Cascone*

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE**

*Coordinamento Amministrativo del Territorio  
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 1851 DEL 15 NOV. 2011

OGGETTO: D.M. 27/08/99 n. 332 recepito con D.A. 18/02/2000. Liquidazione della somma complessiva di € 15.897,38 per l'erogazione dei presidi di assistenza protesica.

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 15 NOV. 2011 Il Coordinatore Amministrativo del Territorio, in esecuzione della delega attribuita dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14 aprile 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
AMPLIFON SpA	R6 11008296	27/05/2011	18.597,66
TOTALE			18.597,66

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

PRESO ATTO che la ditta AMPLIFON SpA ha inviato la nota di credito n. X6 11000201 del 31/05/2011 di € 1.315,29 a parziale storno della fattura n. R6 11008296 del 27/05/2011;

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

ATTESO che la Ditta Amplifon, nelle fatturazioni, ha applicato l'aumento tariffario del 9% previsto, a far data dal 01/01/2008, dall'art. 2, comma 380, della L.F. 244/2007, per tutti i presidi inclusi nell'elenco 1 del Nomenclatore Tariffario di cui al D.M. 332/99;

CONSTATATO che l'Assessorato Regionale Sanità non ha autorizzato l'applicazione del suddetto aumento per cui, relativamente alle fatture riportanti l'aumento, sono state chieste alle Ditte, e nella fattispecie all'Amplifon, l'emissione di note di credito a storno delle fatture, pari al 9% dell'importo;

CONSIDERATO che le fatture, in attesa delle note di credito tuttora non pervenute non sono state liquidate;

PRESO ATTO che la ditta AMPLIFON ha richiesto il pagamento delle citate fatture;

RITENUTO, vista la regolare fornitura dei presidi protesici ed al fine di evitare aggravio di spese legali e di interessi moratori, di poter procedere alla liquidazione delle fatture, detraendo

dall'importo fatturato il 9%, che rappresenta l'aumento previsto dall'art.2, comma 380 della L.F. 244/2007 non ancora autorizzato dalla Regione Sicilia;

PRESO ATTO che le suddette fatture risultano debitamente firmate ed autorizzate alla liquidazione decurtate del 9%, dal Responsabile dell'ufficio competente presso il Distretto di Vittoria;

ATTESO che l'importo complessivo da liquidare, al netto della citata nota di credito e della decurtazione del 9%, ammonta a € 15.897,38;

PRESO ATTO, pertanto che la somma complessiva di € 15.897,38 va imputata sul conto di costo n. 502010508;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 15.897,38 sul conto di costo n. 502010508;
- Liquidare la somma complessiva di € 15.897,38 quale pagamento per la fornitura di presidi sanitari protesici, per le fatture di seguito indicate, che sono state decurtate del 9% per i motivi in premessa indicati:

DITTA	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
AMPLIFON SpA	R6 11008296	27/05/2011	18.597,66
AMPLIFON SpA	Nota di credito n. X6 11000201	31/05/2011	- 1.315,29
Decurtazione del 9%			- 1.384,99
Importo da liquidare al netto del 9% e della nota di credito			15.897,38

- Prendere atto che la somma complessiva di € 15.897,38 è relativa al Distretto di Vittoria (centro di costo D2 2402).

GC/elc.

Il Dirigente Amministrativo  
Dr. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Cannata)

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