



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 U.U.S.S.L.L. 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 10/3/2000;

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
OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.	2462	29/09/2012	1.623,44
TOTALE			1.623,44

RILEVATO che le fatture sono relative a presidi effettuate nel 2012;

PRESO ATTO che le fatture, a seguito di controllo sulla effettiva fornitura nonché sulla regolarità contabile, sono state firmate ed autorizzate alla liquidazione dal Responsabile dell'Ufficio competente presso il **Distretto di Modica** per i seguenti importi:

DITTA	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO DA LIQUIDARE
OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.	2462	29/09/2012	1.441,44
TOTALE			1.441,44

ATTESO che le fatture sono relative al 2012 e che la somma complessiva da liquidare è di **1.441,44** e che la stessa va imputata sul conto di costo n. **502010508**;

#### D E T E R M I N A

- Imputare la spesa di € **1.441,44** sul conto di costo n. **502010508**;
- Liquidare la somma di € **1.441,44** quale pagamento per la fornitura di presidi sanitari protesici, alle ditte di seguito indicate:

DITTA	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO DA LIQUIDARE
OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.	2462	29/09/2012	1.441,44
TOTALE			1.441,44

- Prendere atto che la somma complessiva di € **1.441,44** è relativa al **Distretto di Modica** (centro di costo D2 2302).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Cannata)

Il Dirigente Amministrativo  
Dr. Salvatore Iurato

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