



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

3
nte copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993
l'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi,

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponei Cascone

Filipponei Cascone

DETERMINAZIONE

DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TER
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 400

DEL

6 MAR. 2013

OGGETTO: D.M. 27/08/99, n. 332 recepito con D.A. 18/02/2000. Liquid
complessiva di € 12.428,68 per l'erogazione dei presidi di assistenza protesica.

esse non siano in grado di provvedervi anzitutto vi provvedono mediante
in conformità allo schema tipo approvato dal ministero della Sanità, con
cui abita l'assistito o anche di altre regioni;

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

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

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

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
gioria (FIOTO), e a decurtare le tariffe del 20% qualora il singolo fornitore
dell'accordo;

fatture:

SETTA	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
	V1/008799	07/08/2012	2.496,00
TOPEDICO S.R.L.	1/361	29/09/2012	3.336,15
TOPEDICO S.R.L.	1/401	31/10/2012	3.976,67
O ORTOPEDICO	E/124	30/11/2012	238,26
	V1/012789	23/11/2012	2.381,60
			12.428,68

le fatture sono relative a forniture di presidi effettuate nell'anno 2012;

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

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

somma complessiva da liquidare di € 12.428,68 va imputata sul conto di

DETERMINA

RO.GA. CENTRO ORTOPEDICO S.R.L.	1/361	29/09/2012
RO.GA. CENTRO ORTOPEDICO S.R.L.	1/401	31/10/2012
KINEO S.R.L. CENTRO ORTOPEDICO	E/124	30/11/2012
VIMEC	V1/012789	23/11/2012
TOTALE		

- Prendere atto che la somma complessiva di € 12.428,68 è relativa a
(centro di costo 2202).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannata)

Avv. S. Cannata
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

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