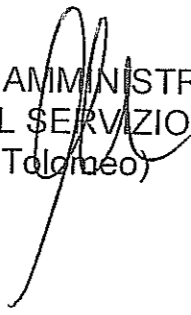
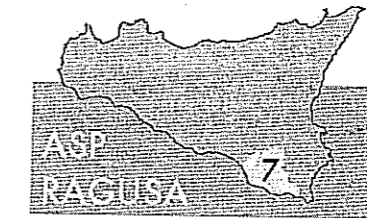


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
(Avv. Giovanni Tolomeo)



REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DETERMINAZIONE**

*Del Coordinamento Amministrativo del Territorio  
e Servizio Affari Generali*

*Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

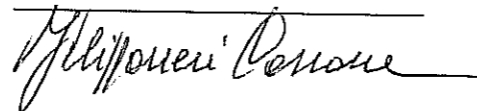
N. 1942 DEL 17 DIC.2013

OGGETTO: D.M. 27/08/99 n. 332 recepito con D.A. 18/02/2000. Liquidazione della somma complessiva di € 8,81 per l'erogazione dei presidi di assistenza protesica.

**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 22 DIC.2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone



\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 17 DIC.2013 il Coordinatore Amministrativo del Territorio e responsabile del Servizio Affari Generali Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega confermata 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 D.M. 332/99 è stato recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 18/02/2000, pubblicato in GURS n. 11 del 10/3/2000;

ATTESO che l'art. 1 del citato D.A. conferma le tariffe così come fissate nel D.M. 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 D.A. 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
Ottica Marchi	211	03/04/2007	€ 110,50
<b>TOTALE</b>			<b>€ 110,50</b>

RILEVATO che la fattura è relativa a forniture di presidi effettuate nel 2007 e che è stata firmata ed autorizzata alla liquidazione dal Responsabile dell'Ufficio competente presso il Distretto di **Ragusa**;

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

PRESO ATTO che la stessa ditta ha inviato la nota di credito n. **02/A** del **12/09/2013** di **€ 101,69** a storno della fattura n. **191** del **20/03/2009**, già liquidata;

PRESO ATTO che la suddetta fattura risulta debitamente firmata ed autorizzata alla liquidazione dal Responsabile dell'Ufficio competente presso il Distretto di **Ragusa**, in misura di **€ 8,81**, per poter evadere la citata nota di credito;

ATTESO che la fattura è relativa all'anno **2007** e che la somma complessiva da liquidare, al netto della nota di credito, di **€ 8,81** è stata rilevata sul conto di debito n. **207060801**;

ATTESO che la somma complessiva da liquidare è di **€ 8,81** sul conto di debito n. **207060801**;

**DETERMINA**

- Imputare la spesa di **€ 8,81** sul conto di debito n. **207060801**;

- Liquidare la somma di **€ 8,81** quale pagamento per la fornitura di presidi sanitari protesici, alla ditta di seguito indicata:

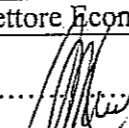
DITTA	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
Ottica Marchi	211	03/04/2007	€ 110,50
Ottica Marchi	Nota di credito 02/A	12/09/2013	- € 101,69
<b>TOTALE</b>			<b>€ 8,81</b>

- Prendere atto che la somma complessiva di **€ 8,81** è relativa al distretto di **Ragusa** (centro di costo **AT01110499**).

GC/fv

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Giorgio Cannata)

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