

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Tolomeo)



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

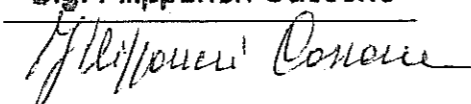


AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

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 16 FEB. 2014

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone



DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 168 DEL 12 FEB. 2014

OGGETTO: D.M. 27/08/99 n. 332 recepito con D.A. 18/02/2000. Liquidazione della somma complessiva di € 1.535,04 per l'erogazione dei presidi di assistenza protesica.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 12 FEB. 2014 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 |
|--------------------------------|----------------|------------|----------|
| OFF. ORTOPEDICA FERRERO S.R.L. | 1654 | 31/07/2013 | 1.565,20 |
| TOTALE | | | 1.565,20 |

RILEVATO che le fatture sono relative a forniture di presidi effettuate nell'anno 2013;

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

RILEVATO che l'U.O. Prestazioni Integrative di Ragusa, a seguito dei controlli effettuati, ha richiesto alla "Officina Ortopedica Ferrero s.r.l." una nota di credito di € 30,16, a storno della citata fattura;

PRESO ATTO che la nota di credito richiesta non è ancora pervenuta per cui si ritiene, nelle more, di poter liquidare la fattura n. 1654 del 31/07/2013, detraendo dall'importo la somma non dovuta, e ciò al fine di evitare possibile aggravio di spese legali e di interessi moratori;

PRESO ATTO che le suddette fatture risultano debitamente firmate ed autorizzate alla liquidazione dal Responsabile dell'Ufficio competente presso il Distretto di Ragusa per € 1.535,04;

ATTESO che la somma complessiva da liquidare è di € 1.535,04 e che la stessa va imputata sul conto di costo n. 502010604;

D E T E R M I N A

- Imputare la spesa di € 1.535,04 sul conto di costo n. 502010604;
- Liquidare la somma di € 1.535,04 quale pagamento per la fornitura di presidi sanitari protesici (al netto della nota di credito di € 30,16 non ancora pervenuta) alle ditte di seguito indicate:

| DITTA | NUMERO FATTURA | DATA | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|--------------------------------|----------------|------------|----------------------|
| OFF. ORTOPEDICA FERRERO S.R.L. | 1654 | 31/07/2013 | 1.535,04 |
| TOTALE | | | 1.535,04 |

- Prendere atto che la somma complessiva di € 1.535,04 è relativa al Distretto di Ragusa (centro di costo AT01110499).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannata)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

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