


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



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

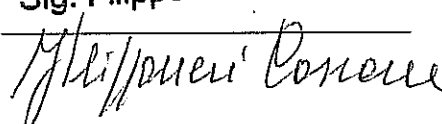
Del ^{DIRETTORE} ~~Coordinatione~~ Amministrativo del Territorio
e Servizio Affari Generali

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 247 DEL 26 FEB. 2014

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 2 MAR. 2014

IL SEGRETARIO
Sig. ~~Filippone~~ ^{Cascone}


OGGETTO: D.M. 27/08/99 n. 332 recepito con D.A. 18/02/2000. Liquidazione della somma complessiva di € 495,26 per l'erogazione dei presidi di assistenza protesica.

Il 26 FEB. 2014 il ^{DIRETTORE} ~~Coordinatione~~ 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:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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 Randazzo	01/001/13 - 01574	31/12/2013	€ 199,84
Ottica Marchi	167/13	15/10/2013	€ 402,85
TOTALE			€ 602,69

RILEVATO che le fatture sono relative a forniture di presidi effettuate nel 2013;

PRESO ATTO che la ditta **Ottica Marchi** ha inviato la nota di credito n. **03/A** del **20/11/2013** di **€ 107,43** a parziale storno della fattura n. **167/13** del **15/10/2013**;

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

PRESO ATTO che la suddetta fattura risulta debitamente firmata ed autorizzata alla liquidazione dal Responsabile dell'Ufficio competente presso il Distretto di **Vittoria**;

ATTESO che le fatture sono relative al **2013** e che la somma complessiva da liquidare, al netto della nota di credito, di **€ 495,26** è stata rilevata sul conto di costo n. **502010604**;

PRESO ATTO che la somma di **€ 495,26** va imputata sul conto di costo n. **502010604**;

DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 495,26** sul conto di costo n. **502010604**;

- Liquidare la somma di **€ 495,26** quale pagamento per la fornitura di presidi sanitari protesici, alle ditte di seguito indicate:

DITTA	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
Ottica Randazzo	01/001/13 - 01574	31/12/2013	€ 199,84
Ottica Marchi	167/13	15/10/2013	€ 402,85
Ottica Marchi	nota di credito 03/A	20/11/2013	-€ 107,43
TOTALE			€ 495,26

- Prendere atto che la somma complessiva di **€ 495,26** è relativa al distretto di **Vittoria** (centro di costo **AT01130499**).

GC/fv

Visto
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	
.....		