

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DETERMINAZIONE**

*DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL DISTRETTO AREA  
TERRITORIALE E SERVIZIO AFFARI GENERALI  
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 824 DEL 2 LUG. 2014

OGGETTO: D.M. 27/08/99 n. 332 recepito con D.A. 18/02/2000. Liquidazione della somma complessiva di € 3.208,80 per l'erogazione dei presidi di assistenza protesica.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO AREA TERRITORIALE E  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. Giovanni Tolomeo

**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 6 LUG. 2014

IL SEGRETARIO

~~Sig. Marcello Cugliotta~~

\*\*\*\*\*

Il 2 LUG. 2014 il Direttore Amministrativo del Distretto Area Territoriale 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           |
|------------------------|----------------|------------|-------------------|
| Officina del Benessere | 33/A2014       | 10/02/2014 | € 278,24          |
| RO.GA.                 | 4/60           | 28/02/2014 | € 2.971,62        |
| <b>TOTALE</b>          |                |            | <b>€ 3.249,86</b> |

RILEVATO che le fatture sono relative a forniture di presidi effettuate nel 2014 e che sono state firmate ed autorizzate alla liquidazione dal Responsabile dell'Ufficio competente presso il Distretto di **Ragusa**;

PRESO ATTO che la ditta **Officina del Benessere** ha inviato la nota di credito n. 165/A del 22/05/2014 di € 41,06 a parziale storno della fattura n. 33/A2014 del 10/02/2014;

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

ATTESO che la somma complessiva da liquidare, al netto della nota di credito, è di € 3.208,80 sul conto di costo n. 502010604;

#### DETERMINA

- Imputare la spesa di € 3.208,80 sul conto di costo n. 502010604;

- Liquidare la somma di € 3.208,80 quale pagamento per la fornitura di presidi sanitari protesici, alle ditte di seguito indicate:

| DITTA                  | NUMERO FATTURA           | DATA       | IMPORTO           |
|------------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| Officina del Benessere | 33/A2014                 | 10/02/2014 | € 278,24          |
| Officina del Benessere | nota di credito n. 165/A | 22/05/2014 | -€ 41,06          |
| RO.GA.                 | 4/60                     | 28/02/2014 | € 2.971,62        |
| <b>TOTALE</b>          |                          |            | <b>€ 3.208,80</b> |

- Prendere atto che la somma complessiva di € 3.208,80 è relativa al Distretto di **Ragusa** (centro di costo AT01110499). GC/fv

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Giorgio Carnata)

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