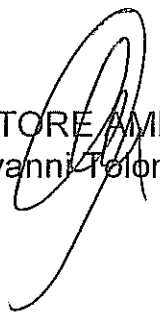


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Tolomeo)



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

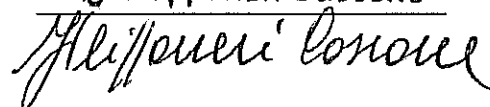


AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

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 - 5 AGO. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 58 DEL 30 LUG. 2012

OGGETTO: D.M. 27/08/99 n. 332 recepito con D.A. 18/02/2000. Liquidazione della somma complessiva di € 53.947,80 per l'erogazione dei presidi di assistenza protesica.

Il 30 LUG. 2012 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 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
Ortopedici e Sanitari di Barbagallo	33/S	16/05/2012	€ 409,75
Ortopedici e Sanitari di Barbagallo	35/S	18/05/2012	€ 3.884,53
Ortopedici e Sanitari di Barbagallo	36/S	18/05/2012	€ 4.919,60
Centro Nisseno	104	29/05/2012	€ 1.364,04
Officina del Benessere	78/A	21/05/2012	€ 237,62
Itop Officine Ortopediche	830/C	30/04/2012	€ 477,09
Officina Ortopedica Ferrero	1239	30/04/2012	€ 587,60
Alex s.r.l. Unipersonale	E/87	15/05/2012	€ 92,73
Digifon	17/A	30/04/2012	€ 8.172,55
Digifon	19/A	09/05/2012	€ 7.159,69
Otofon Sordità	19	30/04/2012	€ 4.749,83
Biotechnica di Vincenzo Lo Presti	E/77	21/05/2012	€ 2.592,01
RO.GA.	1/162	30/04/2012	€ 11.898,63
Centro Ortopedico S. Andrea	0/39	16/05/2012	€ 7.402,13
TOTALE			€ 53.947,80

RILEVATO che le fatture sono relative a forniture di presidi effettuate in parte nel 2011 e in parte nel 2012 e che sono state firmate ed autorizzate alla liquidazione dal Responsabile dell'Ufficio competente presso il Distretto di Vittoria;

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 Vittoria;

ATTESO che la somma complessiva da liquidare è di € 53.947,80 e che la stessa va imputata così come segue:

- In quanto a € 4.043,07 sul conto di debito n. 207060101;
- In quanto a € 49.904,73 sul conto di costo n. 502010508

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 53.947,80 così come segue:
 - In quanto a € 4.043,07 sul conto di debito n. 207060101;
 - In quanto a € 49.904,73 sul conto di costo n. 502010508;
- Liquidare la somma di € 53.947,80 quale pagamento per la fornitura di presidi sanitari protesici, alle ditte di seguito indicate:

DITTA	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
Ortopedici e Sanitari di Barbagallo	33/S	16/05/2012	€ 409,75
Ortopedici e Sanitari di Barbagallo	35/S	18/05/2012	€ 3.884,53
Ortopedici e Sanitari di Barbagallo	36/S	18/05/2012	€ 4.919,60
Centro Nisseno	104	29/05/2012	€ 1.364,04
Officina del Benessere	78/A	21/05/2012	€ 237,62
Itop Officine Ortopediche	830/C	30/04/2012	€ 477,09
Officina Ortopedica Ferrero	1239	30/04/2012	€ 587,60
Alex s.r.l. Unipersonale	E/87	15/05/2012	€ 92,73
Digifon	17/A	30/04/2012	€ 8.172,55
Digifon	19/A	09/05/2012	€ 7.159,69
Otofon Sordità	19	30/04/2012	€ 4.749,83
Biotechnica di Vincenzo Lo Presti	E/77	21/05/2012	€ 2.592,01
RO.GA.	1/162	30/04/2012	€ 11.898,63
Centro Ortopedico S. Andrea	0/39	16/05/2012	€ 7.402,13
TOTALE			€ 53.947,80

- Prendere atto che la somma complessiva di € 53.947,80 è relativa al Distretto di Vittoria (centro di costo D22402).

GC/fv

V^o
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannita)

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