



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993
all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi,

IL SEGRETARIO

Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. **551**

DEL

30 OTT. 2012

OGGETTO: D.M. 27/08/99 n. 332 recepito con D.A. 18/02/2000. Liquidazione complessiva di € **9.052,47** per l'erogazione dei presidi di assistenza protesica.

conforme
tutti

IL SEGRETARIO

30 OTT 2012

in conformità allo schema tipo approvato dal ministero della Sanità, con cui abita l'assistito o anche di altre regioni;

con il D.M. 332 del 27/08/99, pubblicato in GU n.227 del 27/09/99, è stato emanate norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito dei, stabilite le modalità di erogazione e le relative tariffe;

che il citato DM 332/99 è stato recepito dalla Regione Sicilia con DA in GURS n. 11 del 10/3/00;

art. 1 del citato DA conferma le tariffe così come fissate nel DM 332/99; successivo art. 2 stabilisce che le Aziende USL sono tenute a verificare il riportato nelle premesse del DA tra l'Assessorato alla Sanità e le (FIOTO), e a decurtare le tariffe del 20% qualora il singolo fornitore dell'accordo;

nti fatture:

	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
	R6 12013247	31/08/2012	9.825,70
			9.825,70

le fatture sono relative a forniture di presidi effettuate nell'anno 2012; ne dalle dichiarazioni degli assistiti, risulta la regolare fornitura dei presidi ruità tra i presidi autorizzati e quelli effettivamente forniti;

Ditta Amplifon, nelle fatturazioni, ha applicato l'aumento tariffario del 9% 01/01/2008, dall'art. 2, comma 380, della L.F. 244/2007, per tutti i presidi Nomenclatore Tariffario di cui al D.M. 332/99;

che l'Assessorato Regionale Sanità non ha autorizzato l'applicazione del ui, relativamente alle fatture riportanti l'aumento, sono state chieste alle all'Amplifon, l'emissione di note di credito a storno delle fatture, pari al

che le fatture, in attesa delle note di credito tuttora non pervenute non

che la ditta AMPLIFON ha richiesto il pagamento delle citate fatture;

la regolare fornitura dei presidi protesici ed al fine di evitare aggravio di

9.052,47 va imputata sul conto di costo n. 502010508;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 9.052,47 sul conto di costo n. 502010508;
- Liquidare la somma complessiva di € 9.052,47 quale pagamento per sanitari protesici, per le fatture di seguito indicate, che sono state motivi in premessa indicati:

DITTA	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO	DECURTATA 9%
AMPLIFON	R6 12013247	31/08/2012	9.825,70	773,2
TOTALE			9.825,70	

- Prendere atto che la somma complessiva di € 9.052,47 è relativa al (centro di costo D2 2402).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Canata)

IL DIRIGENTE
Avv. Salvatore

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