



e la presente copia di determinazione, ai sensi  
2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata  
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg.  
11 SET. 2011

**IL SEGRETARIO**  
**Sig. Filippovèri Cascone**

Philippe Corone

[illegible]

conforme

# IL SEGRETARIO

atti

100

Il \_\_\_\_\_ il Coordinatore Amministrativo del Territorio, in esecuzione della delega attribuita dal Consiglio Generale con delibera n. 767 del 14 aprile 2010, adotta la presente deliberazione.

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIA  
RAGUSA**

# DETERMINAZIONE

*Coordinamento Amministrativo del Territorio  
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*




DEL

OGGETTO: D.M. 27/08/99 n. 332 recepito con D.A. 18/02/2000. Liquidazione dei presidi di assistenza protesica per l'erogazione dei presidi di assistenza protesica complessiva di **€ 3.446,81**

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

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

l'art. 1 del citato DA conferma le tariffe così come fissate nel DM 332/99;

il 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  
categoria (FIOTO), e a decurtare le tariffe del 20% qualora il singolo fornitore  
e dell'accordo;

nti fatture:

ATTITA	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
RTOPEDICO S.R.L.	1478	28/02/2011	3.446,81
			<b>3.446,81</b>

ne le fatture sono relative a forniture di presidi effettuati nell'anno 2011;

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

O che le suddette fatture risultano debitamente firmate ed autorizzate alla  
onsabile dell'Ufficio competente presso il Distretto di Ragusa;

le fatture sono relative al 2011 e che la somma da liquidare di **€ 3.446,81** va  
costo n. **502010508**;

## DETERMINA

sa di **€ 3.446,81** sul conto di costo n. **502010508**;

omma complessiva di **€ 3.446,81** quale pagamento per la fornitura di presidi  
ci, alle ditte di seguito indicate:

- Prendere atto che la somma complessiva di **€ 3.446,81** è relativa  
(centro di costo 2202).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Giorgia Cantinara)

IL DIRIGENTE  
Avv. Salvatore

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

proreonline.it 17/09/17