

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: **Liquidazione fatture Ditte Diverse per fornitura protesi ed ausili tecnici in favore degli assistiti del Distretto n. 1 di Brindisi. Periodo: ANNO 2024 - 2025**

DISTRETTO SOCIO SANITARIO 1

Il Direttore del Distretto Socio Sanitario 1, Dr. Arturo Oliva, sulla base dell'istruttoria curata dal Funzionario Amministrativo Dott.ssa Marika Quarta e della relazione effettuata dal Dirigente Amm.vo dell'U.O. Direzione Amministrativa, Dott. Giuseppe Solito, relaziona quanto appresso:

PREMESSO

- Che l'art. 1, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992, rubricato "Tutela Diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza", prevede <<.... *Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente...>>;*
- Che l'art. 17 del DPCM del 12 Gennaio 2017, avente ad oggetto "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992", prevede che: "*Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone di cui all'art. 18 le prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell'ambito di un piano riabilitativo –assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue, nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito. Il Nomenclatore contiene gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi, inclusi i dispositivi provvisori, temporanei e di riserva di cui all'art. 18, commi 2 e 3, erogabili dal Servizio Sanitario Nazionaleomissis*";
- Che l'art. 18, comma 4°, allegato 12 del citato DPCM prevede, altresì, che "*qualora i dispositivi siano prescritti, per motivi di necessità e urgenza, nel corso di ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio della azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, la prescrizione è inoltrata dalla unità operativa di ricovero all'azienda sanitaria locale di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente anche per via telematica. Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco 1 dell'allegato 5, in caso di silenzio dell'azienda sanitaria locale, trascorsi 5 giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa o al prezzo fissati dalla Regione di residenza dell'assistito*";

PRESO ATTO

- Che con delibera n. 132 del 22.01.2024, è stato adottato il nuovo tariffario aziendale degli ausili ortopedici di cui agli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al D.P.C.M. 12.01.2017, in recepimento del protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Azienda ASL TA e le Associazioni di categoria Assortopedia e Fioto, valido fino al 31.12.2025;

- Che con nota prot. n. 46423 del 22.07.2016, la Direzione Generale ha modificato le disposizioni procedurali per il pagamento delle fatture per la fornitura di ausili e materiale protesico, di cui alla nota prot. 53395 del 27.08.2012, ponendo a carico dei Distretti Socio Sanitari la previa verifica delle registrazioni delle fatture ed agli opportuni riscontri e successive liquidazioni delle stesse, propedeutiche al pagamento da parte dell'AGREF;
- delle risultanze emerse a seguito delle verifiche effettuate dal Dirigente Medico dell'Ufficio Protesi;

VERIFICATA l'esistenza del piano terapeutico, l'autorizzazione della Struttura Sanitaria competente e la regolare fornitura di protesi ed ausili in favore degli assistiti aventi diritto, afferenti al Distretto Socio Sanitario n. 1 di Brindisi;

VISTA e verificata la trasmissione delle fatture e della successiva registrazione delle stesse sul sistema informatico di fatturazione elettronica;

VISTA e accertata la regolarità delle fatture, riportate in documento separato agli atti di questo Ufficio, la documentazione giustificativa allegata, nonché la regolarità del DURC;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. di liquidare e pagare le fatture, così come elencate in separato documento agli atti dell'Ufficio, e saldo delle stesse, l'importo complessivo di **€ 129.759,29**;
2. di dare atto che le fatture oggetto del presente provvedimento sono state già correttamente registrate nel sistema Moss, attribuendo il relativo costo all'esercizio di competenza.

Il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Marika Quarta

Il Dirigente Amministrativo Dott. Giuseppe Solito

Direttore DSS1 Dr. Arturo Antonio Oliva

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.