

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. GIOVANNI TOLOMEO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

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 **21 LUG. 2013**

IL SEGRETARIO

Sig. Marcelle Gugliotta
Marcelle Gugliotta

*DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. **1121** DEL **16 LUG. 2013**

OGGETTO: D.M. 27/08/99 n. 332 recepito con D.A. 18/02/2000. Liquidazione della somma complessiva di € 9.396,81 per l'erogazione dei presidi di assistenza protesica.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il **16 LUG. 2013** il Coordinatore Amministrativo del Territorio e responsabile del Servizio Affari Generali Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega confermata dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14.04.2010, 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 UUSLL 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 DM 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 DM 332/99 è stato recepito dalla Regione Sicilia con DA 18/02/2000, pubblicato in GURS n. 11 del 10/03/00;

ATTESO che con deliberazione n. 2791 del 17/07/07 è stato approvato, limitatamente ai lotti n. 1,5,6,7,8,11,12,15, e 22, l'Albo dei fornitori dei dispositivi protesici ed apparecchi inclusi negli elenchi 2 e 3 del D.M. 332/99, inserendovi le ditte Sanità Domiciliare, Sapio Life, Linde Gas, Medigas e Vitalaire;

ATTESO, altresì, che con deliberazione n. 4034 del 20/11/2007, nel suddetto elenco è stata inserita la Ditta Vivisol;

PRESO ATTO che gli Uffici Prestazioni Aziendali sono stati autorizzati ad acquisire i presidi inclusi nei lotti sopraindicati, secondo le prestazioni mediche che di volta in volta si rendono necessarie per le esigenze terapeutiche dell'assistito;

Viste le fatture sotto elencate:

DITTA	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
LINDE MEDICALE S.R.L.	13/412842	30/04/2013	487,16
LINDE MEDICALE S.R.L.	13/412844	30/04/2013	354,56
VIVISOL S.R.L.	5013115769	30/04/2013	421,99
VIVISOL S.R.L.	5013115777	30/04/2013	1.918,65
MEDICAIR	V/506381	30/04/2013	1.115,21
MEDICAIR	V/506383	30/04/2013	913,87
MEDICAIR	V/506385	30/04/2013	342,70
MEDICAIR	V/506387	30/04/2013	591,97
MEDICAIR	V/506388	30/04/2013	287,79
MEDICAIR	V/506389	30/04/2013	898,06
MEDICAIR	V/506390	30/04/2013	959,63
MEDICAIR	V/506391	30/04/2013	815,69
MEDICAIR	V/506392	30/04/2013	289,53
TOTALE			9.396,81

RILEVATO che le fatture sono relative a forniture di presidi effettuate nell'anno 2012-13;

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 di € 9.396,81 va imputata così come segue:

- in quanto a € 9.264,07 sul conto di costo n. 502010508;
- in quanto a € 132,74 sul conto di debito n. 207060101.

DETERMINA

- Imputare la somma di € 9.396,81 così come segue:
 - in quanto a € 9.264,07 sul conto di costo n. 502010508;
 - in quanto a € 132,74 sul conto di debito n. 207060101.
- Liquidare la somma di € 9.396,81 quale pagamento per la fornitura di presidi sanitari protesici, alle ditte di seguito indicate:

DITTA	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
LINDE MEDICALE S.R.L.	13/412842	30/04/2013	487,16
LINDE MEDICALE S.R.L.	13/412844	30/04/2013	354,56
VIVISOL S.R.L.	5013115769	30/04/2013	421,99
VIVISOL S.R.L.	5013115777	30/04/2013	1.918,65
MEDICAIR	V/506381	30/04/2013	1.115,21
MEDICAIR	V/506383	30/04/2013	913,87
MEDICAIR	V/506385	30/04/2013	342,70
MEDICAIR	V/506387	30/04/2013	591,97
MEDICAIR	V/506388	30/04/2013	287,79
MEDICAIR	V/506389	30/04/2013	898,06
MEDICAIR	V/506390	30/04/2013	959,63
MEDICAIR	V/506391	30/04/2013	815,69
MEDICAIR	V/506392	30/04/2013	289,53
TOTALE			9.396,81

- Prendere atto che la somma complessiva di € 9.396,81 è relativa al **distretto di Ragusa** (AT01110499).
GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannata)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

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