



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

IL SEGRETARIO
Sig. Filippo Cascone

Filippo Cascone

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 1424 DEL - 6 SET. 2011

OGGETTO: D.M. 27/08/99 n. 332 recepito con D.A. 18/02/2000. Liq.
complessiva di € 1.288,14 per l'erogazione dei presidi di assistenza protesica

IL SEGRETARIO

onforme
atti

Il - 6 SET. 2011 il Coordinatore Amministrativo del Territorio
della delega attribuita dal Direttore Generale con delibera n. 76
adotta la seguente determinazione:

che con il DM 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
altresì, 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 10/03/00;

con deliberazione n. 2791 del 17/07/07 è stato approvato, limitatamente ai
2,15, e 22, l'Albo dei fornitori dei dispositivi protesici ed apparecchi inclusi
il D.M. 332/99, inserendovi le ditte Santa Domiciliare, Sapio Life, Linde Gas,

esi, che con deliberazione n. 4034 del 20/11/2007, nel suddetto elenco è stata
ol;

O che gli Uffici Prestazioni Aziendali sono stati autorizzati ad acquisire i
i sopraindicati, secondo le prestazioni mediche che di volta in volta si rendono
enze terapeutiche dell'assistito;
: sotto elencate:

NUMERO	FATTURA	DATA	IMPORTO
	V/504042	31/03/2011	1.288,14
			1.288,14

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

e dalle dichiarazioni degli assistiti, risulta la regolare fornitura dei presidi
gruità 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 complessiva da liquidare di €
sul conto di costo **502010508**;

DETERMINA

sa di € **1.288,14** sul conto di costo **502010508**;

omma di € **1.288,14** quale pagamento per la fornitura di presidi sanitari
litte di seguito indicate:

- Prendere atto che la suddetta somma di € **1.288,14** è relativa al Distr
costo D2 2202).
- GC/elc.

V^{le} IL DIRIGENTE
Avv. Salvatore

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Cannata)

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