

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA**

## DETERMINAZIONE

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

N. 1462 DEL 14 SET. 2011

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 € 7.479,24

IL SEGRETARIO  
Sig. Filippineri Gascone  
*Filippineri Gascone*

\*\*\*\*\*

onforme  
atti

# IL SEGRETARIO

2025

III il Coordinatore Amministrativo del Territorio  
delega attribuita dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14  
seguente determinazione:

...a cui abita l'assistito o anche di altre regioni;

...ne con il DM 332 del 27/08/99, pubblicato in GU n. 227 del 27/09/99, è stato 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 ...o in GURS n. 11 del 10/03/00;

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

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

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

sotto elencate:

	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
R.L.	11/425060	31/07/2011	187,10
R.L.	11/425069	31/07/2011	201,24
R.L.	11/425064	31/07/2011	132,29
R.L.	11/425072	31/07/2011	1.633,84
R.L.	11/425071	31/07/2011	390,00
R.L.	11/425078	31/07/2011	889,20
R.L.	11/425077	31/07/2011	285,48
R.L.	11/425076	31/07/2011	78,00
R.L.	11/425075	31/07/2011	101,92
R.L.	11/425074	31/07/2011	513,34
R.L.	11/425073	31/07/2011	195,00
R.L.	11/425080	31/07/2011	663,00
R.L.	11/425065	31/07/2011	787,24
R.L.	11/425070	31/07/2011	1.421,59
			<b>7.479,24</b>

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

## DETERMINA

- Imputare la spesa di € 7.479,24 sul conto di costo 502010508;
  - Liquidare la somma di € 7.479,24 quale pagamento per la forn...
- protesici, alle ditte di seguito indicate:

DITTA	NUMERO FATTURA	DATA
LINDE MEDICALE S.R.L.	11/425060	31/07/2011
LINDE MEDICALE S.R.L.	11/425069	31/07/2011
LINDE MEDICALE S.R.L.	11/425064	31/07/2011
LINDE MEDICALE S.R.L.	11/425072	31/07/2011
LINDE MEDICALE S.R.L.	11/425071	31/07/2011
LINDE MEDICALE S.R.L.	11/425078	31/07/2011
LINDE MEDICALE S.R.L.	11/425077	31/07/2011
LINDE MEDICALE S.R.L.	11/425076	31/07/2011
LINDE MEDICALE S.R.L.	11/425075	31/07/2011
LINDE MEDICALE S.R.L.	11/425074	31/07/2011
LINDE MEDICALE S.R.L.	11/425073	31/07/2011
LINDE MEDICALE S.R.L.	11/425080	31/07/2011
LINDE MEDICALE S.R.L.	11/425065	31/07/2011
LINDE MEDICALE S.R.L.	11/425070	31/07/2011
TOTALE		

- Prendere atto che la suddetta somma di € 7.479,24 è relativa al Dis...
- di costo (D2 2302).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Cannata)

Data		Esercizio
Importo	Autorizzato	Ordine