

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanni Tolomeo)



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

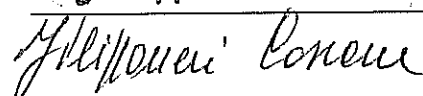


AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

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 **28 APR. 2013**

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DETERMINAZIONE

*Del Coordinamento Amministrativo del Territorio
e Servizio Affari Generali*

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. **676** DEL **26 APR. 2013**

OGGETTO: D.M. 27/08/99 n. 332 recepito con D.A. 18/02/2000. Liquidazione della somma complessiva di € 17.209,26 per l'erogazione dei presidi di assistenza protesica.

Il **26 APR. 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 aprile 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 D.M. 332 del 27/08/99, pubblicato in G.U. 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 D.M. 332/99 è stato recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 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
VitalAire	1920004275	28/02/2013	€ 626,01
VitalAire	1920004276	28/02/2013	€ 928,04
VitalAire	1920004277	28/02/2013	€ 1.780,71
VitalAire	1920004278	28/02/2013	€ 33,28
VitalAire	1920004279	28/02/2013	€ 299,52
VitalAire	1920004280	28/02/2013	€ 1.291,18
VitalAire	1920004281	28/02/2013	€ 249,31
VitalAire	1920004282	28/02/2013	€ 3.421,62
VitalAire	1920004283	28/02/2013	€ 1.664,00
VitalAire	1920004284	28/02/2013	€ 891,51
VitalAire	1920004285	28/02/2013	€ 49,92
VitalAire	1920004286	28/02/2013	€ 790,35
VitalAire	1920004288	28/02/2013	€ 1.084,18
VitalAire	1920004290	28/02/2013	€ 637,73
VitalAire	1920004291	28/02/2013	€ 721,76
VitalAire	1920004292	28/02/2013	€ 867,56
VitalAire	1920004293	28/02/2013	€ 987,22
VitalAire	1920004294	28/02/2013	€ 552,56
VitalAire	1920004295	28/02/2013	€ 332,80
TOTALE			€ 17.209,26

RILEVATO che le fatture sono relative a forniture di presidi effettuate nel 2013;

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 Modica;

ATTESO che le fatture sono relative all'anno 2013 e che la somma complessiva da liquidare di € 17.209,26 imputarsi sul conto di costo n. 502010508;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 17.209,26 sul conto di costo n. 502010508;
- Liquidare la somma di € 17.209,26 quale pagamento per la fornitura di presidi sanitari protesici, alle ditte di seguito indicate:

DITTA	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
VitalAire	1920004275	28/02/2013	€ 626,01
VitalAire	1920004276	28/02/2013	€ 928,04
VitalAire	1920004277	28/02/2013	€ 1.780,71
VitalAire	1920004278	28/02/2013	€ 33,28
VitalAire	1920004279	28/02/2013	€ 299,52
VitalAire	1920004280	28/02/2013	€ 1.291,18
VitalAire	1920004281	28/02/2013	€ 249,31
VitalAire	1920004282	28/02/2013	€ 3.421,62
VitalAire	1920004283	28/02/2013	€ 1.664,00
VitalAire	1920004284	28/02/2013	€ 891,51
VitalAire	1920004285	28/02/2013	€ 49,92
VitalAire	1920004286	28/02/2013	€ 790,35
VitalAire	1920004288	28/02/2013	€ 1.084,18
VitalAire	1920004290	28/02/2013	€ 637,73
VitalAire	1920004291	28/02/2013	€ 721,76
VitalAire	1920004292	28/02/2013	€ 867,56
VitalAire	1920004293	28/02/2013	€ 987,22
VitalAire	1920004294	28/02/2013	€ 552,56
VitalAire	1920004295	28/02/2013	€ 332,80
TOTALE			€ 17.209,26

- Prendere atto che la somma complessiva di € 17.209,26 è relativa al Distretto di Modica (centro di costo AT01120499).

GC/fv

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Carnata)

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