



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

Del Coordinamento Amministrativo del Territorio
e Servizio Affari Generali

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. **679** DEL **26 APR. 2013**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente copia di determinazione, ai sensi
della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg.

Il **28 APR. 2013**

IL SEGRETARIO
Sig. Filippo Cascone

Filippo Cascone

OGGETTO: D.M. 27/08/99 n. 332 recepito con D.A. 18/02/2000. Liquidazione complessiva di € 2.276,48 per l'erogazione dei presidi di assistenza.

n cui abita l'assistito o anche di altre regioni;

che con il D.M. 332 del 27/08/99, pubblicato in G.U. n. 227 del 27/09/99, è
lavoro recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili
e sono state, altresì, stabilite le modalità di erogazione e le relative tariffe;

che il citato D.M. 332/99 è stato recepito dalla Regione Sicilia con D.A.
in GURS n. 11 del 10/03/00;

con deliberazione n. 2791 del 17/07/07 è stato approvato, limitatamente ai
11, 12, 15, e 22, l'Albo dei fornitori dei dispositivi protesici ed apparecchi
2 e 3 del D.M. 332/99, inserendovi le ditte Sanità Domiciliare, Sapio Life,
Vitalaire;

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

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

e sotto elencate:

	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
	5013106813	28/02/2013	€ 409,72
	5013106818	28/02/2013	€ 1.866,76
	TOTALE		€ 2.276,48

e fatture sono relative a forniture di presidi effettuate nel 2013;

e dalle dichiarazioni degli assistiti, risulta la regolare fornitura dei presidi
uità tra i presidi autorizzati e quelli effettivamente forniti;

le le suddette fatture risultano debitamente firmate ed autorizzate alla
nsabile dell' Ufficio competente presso il Distretto di Modica;

tture sono relative al 2013 e che la somma complessiva da liquidare di
to n. 502010508;

DETERMINA

i € 2.276,48 sul conto di costo n. 502010508;

a di € 2.276,48 quale pagamento per la fornitura di presidi sanitari protesici,
indicate:

NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
----------------	------	---------

IL RESPONSABILE DEL PR
(Giorgio Canina)
Giorgio Canina

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
AVV. Salvatore
Salvatore

2013 2706 2

Data		Esercizio	
Importo	Autorizzato	Ordine	
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Con	
.....		<i>Scavini</i>	