

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 2 FEB. 2014

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

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponei Cascone

N. 107 DEL 29 GEN. 2014

\*\*\*\*\*

OGGETTO: D.M. 27/08/99 n. 332 recepito con D.A. 18/02/2000. Liquidazione della somma complessiva di € 15.511,97 per l'erogazione dei presidi di assistenza protesica.

La presente copia è conforme all'originale in atti IL SEGRETARIO

Il 29 GEN. 2014 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
SAPIO LIFE S.R.L.	1332052	30/11/2013	110,14
SAPIO LIFE S.R.L.	1332102	30/11/2013	111,20
SAPIO LIFE S.R.L.	1332107	30/11/2013	1.006,72
VITALAIRE	1920021399	30/11/2013	541,32
VITALAIRE	1920021400	30/11/2013	262,08
VITALAIRE	1920021402	30/11/2013	3.352,21
VITALAIRE	1920021403	30/11/2013	600,91
VITALAIRE	1920021405	30/11/2013	1.083,56
VITALAIRE	1920021407	30/11/2013	1.201,62
VITALAIRE	1920021408	30/11/2013	766,71
VITALAIRE	1920021411	30/11/2013	395,93
VITALAIRE	1920021412	30/11/2013	66,56
VITALAIRE	1920021413	30/11/2013	478,30
VITALAIRE	1920021415	30/11/2013	477,98
VITALAIRE	1920021416	30/11/2013	2.445,04
VITALAIRE	1920021417	30/11/2013	631,40
VITALAIRE	1920021418	30/11/2013	373,96
VITALAIRE	1920021419	30/11/2013	1.606,33
<b>TOTALE</b>			<b>15.511,97</b>

RILEVATO che le fatture sono relative a forniture di presidi effettuate nell'anno 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 la somma complessiva da liquidare di **15.511,97** va imputata sul conto di costo n. **502010604**;

**DETERMINA**

- Imputare la spesa complessiva di € **15.511,97** sul conto di costo n. **502010604**;
- Liquidare la somma di € **15.511,97** quale pagamento per la fornitura di presidi sanitari protesici, alle ditte di seguito indicate:

DITTA	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
SAPIO LIFE S.R.L.	1332052	30/11/2013	110,14
SAPIO LIFE S.R.L.	1332102	30/11/2013	111,20
SAPIO LIFE S.R.L.	1332107	30/11/2013	1.006,72
VITALAIRE	1920021399	30/11/2013	541,32
VITALAIRE	1920021400	30/11/2013	262,08
VITALAIRE	1920021402	30/11/2013	3.352,21
VITALAIRE	1920021403	30/11/2013	600,91
VITALAIRE	1920021405	30/11/2013	1.083,56
VITALAIRE	1920021407	30/11/2013	1.201,62
VITALAIRE	1920021408	30/11/2013	766,71
VITALAIRE	1920021411	30/11/2013	395,93
VITALAIRE	1920021412	30/11/2013	66,56
VITALAIRE	1920021413	30/11/2013	478,30
VITALAIRE	1920021415	30/11/2013	477,98
VITALAIRE	1920021416	30/11/2013	2.445,04
VITALAIRE	1920021417	30/11/2013	631,40
VITALAIRE	1920021418	30/11/2013	373,96
VITALAIRE	1920021419	30/11/2013	1.606,33
<b>TOTALE</b>			<b>15.511,97</b>

- Prendere atto che la suddetta somma di € **15.511,97** è relativa al **Distretto di Modica** (centro di costo AT01120499). GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Cannata)

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