

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO AREA TERRITORIALE 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 1 MAG. 2014

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

DETERMINAZIONE

*DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL DISTRETTO AREA
TERRITORIALE E SERVIZIO AFFARI GENERALI
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 501 DEL 28 APR. 2014

OGGETTO: D.M. 27/08/99 n. 332 recepito con D.A. 18/02/2000. Liquidazione della somma complessiva di € 9.393,51 per l'erogazione dei presidi di assistenza protesica.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 28 APR. 2014 il Direttore Amministrativo del Distretto Area Territoriale 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 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
VIVISOL SRL	5014100218	29/01/2014	1.045,57
VIVISOL SRL	5014100219	29/01/2014	362,67
VIVISOL SRL	5014100220	29/01/2014	1.045,57
VIVISOL SRL	5014100221	29/01/2014	1.050,77
VIVISOL SRL	5014100222	29/01/2014	2.404,40
VIVISOL SRL	5014100223	29/01/2014	484,22
VIVISOL SRL	5014100224	29/01/2014	2.340,62
VIVISOL SRL	5014100226	29/01/2014	659,69
TOTALE			9.393,51

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 Vittoria**;

ATTESO che la somma complessiva da liquidare di € 9393,51 va imputata così come segue:

- in quanto a € 7.052,89 sul conto di costo n. 502010604;
- in quanto a € 2.340,62 sul conto di costo n. 101020501.

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 9.393,51 così come segue:
 - in quanto a € 7.052,89 sul conto di costo n. 502010604;
 - in quanto a € 2.340,62 sul conto di costo n. 101020501.
- Liquidare la somma di € 9.393,51 quale pagamento per la fornitura di presidi sanitari protesici, alle ditte di seguito indicate:

DITTA	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
VIVISOL SRL	5014100218	29/01/2014	1.045,57
VIVISOL SRL	5014100219	29/01/2014	362,67
VIVISOL SRL	5014100220	29/01/2014	1.045,57
VIVISOL SRL	5014100221	29/01/2014	1.050,77
VIVISOL SRL	5014100222	29/01/2014	2.404,40
VIVISOL SRL	5014100223	29/01/2014	484,22
VIVISOL SRL	5014100224	29/01/2014	2.340,62
VIVISOL SRL	5014100226	29/01/2014	659,69
TOTALE			9.393,51

- Prendere atto che la suddetta somma di € 9.393,51 è relativa al **Distretto di Vittoria** (centro di costo AT01130499).
GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannata)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

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