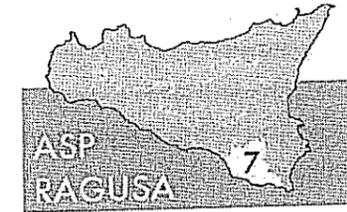


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO AREA TERRITORIALE E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. Giovanni Tolomeo

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

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 6 LUG. 2014

IL SEGRETARIO

~~Sig. Marcello Gagliotta~~

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

N. 827 DEL 2 LUG. 2014

OGGETTO: D.M. 27/08/99 n. 332 recepito con D.A. 18/02/2000. Liquidazione della somma complessiva di € 12.387,88 per l'erogazione dei presidi di assistenza protesica.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 2 LUG. 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
VITALAIRE	1920004721	31/03/2014	737,89
VITALAIRE	1920004722	31/03/2014	620,57
VITALAIRE	1920004723	31/03/2014	721,76
VITALAIRE	1920004724	31/03/2014	553,24
VITALAIRE	1920004725	31/03/2014	495,87
VITALAIRE	1920004726	31/03/2014	459,51
VITALAIRE	1920004728	31/03/2014	774,80
VITALAIRE	1920004738	31/03/2014	66,56
VITALAIRE	1920004743	31/03/2014	534,49
VITALAIRE	1920004745	31/03/2014	620,57
VITALAIRE	1920004753	31/03/2014	312,62
VIVISOL SRL	5014111685	31/03/2014	1.238,54
VIVISOL SRL	5014111703	31/03/2014	133,16
MEDICAIR	V/505468	31/03/2014	4.672,51
SAPIO LIFE S.R.L.	1406503	31/03/2014	445,79
TOTALE			12.387,88

RILEVATO che le fatture sono relative a forniture di presidi effettuate nell'anno 2014;

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 € 12.387,88 va imputata così come segue:

- in quanto a € 7.926,99 sul conto di costo n. 502010604;
- in quanto a € 4.460,89 sul conto do costo n. 101020501;

DETERMINA

- Imputare la spesa complessiva di € 12.387,88 così come segue:
 - in quanto a € 7.926,99 sul conto di costo n. 502010604;
 - in quanto a € 4.460,89 sul conto di costo n. 101020501;
- Liquidare la somma di € 12.387,88 quale pagamento per la fornitura di presidi sanitari protesici, alle ditte di seguito indicate:

DITTA	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
VITALAIRE	1920004721	31/03/2014	737,89
VITALAIRE	1920004722	31/03/2014	620,57
VITALAIRE	1920004723	31/03/2014	721,76
VITALAIRE	1920004724	31/03/2014	553,24
VITALAIRE	1920004725	31/03/2014	495,87
VITALAIRE	1920004726	31/03/2014	459,51
VITALAIRE	1920004728	31/03/2014	774,80
VITALAIRE	1920004738	31/03/2014	66,56
VITALAIRE	1920004743	31/03/2014	534,49
VITALAIRE	1920004745	31/03/2014	620,57
VITALAIRE	1920004753	31/03/2014	312,62
VIVISOL SRL	5014111685	31/03/2014	1.238,54
VIVISOL SRL	5014111703	31/03/2014	133,16
MEDICAIR	V/505468	31/03/2014	4.672,51
SAPIO LIFE S.R.L.	1406503	31/03/2014	445,79
TOTALE			12.387,88

- Prendere atto che la suddetta somma di € 12.387,88 è relativa al **Distretto di Modica** (centro di costo AT01120499).

GC/elc.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannata)

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