

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

17 AGO. 2019

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Marcello Dieli



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 226 del 09 AGO. 2019

DIREZIONE U.O.C. DISTRETTO SANITARIO DI VITTORIA

OGGETTO: ASSISTENZA PROTESICA – Autorizzazione a sacco e liquidazione alla ditta Althea Italia s.p.a. della somma di € 2.722,68 per l'acquisto di presidi protesici essenziali e indispensabili – ANNO 2018

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal _____

L'ESTENSORE
D.ssa Maria Antonietta Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D.ssa Maria Antonietta Cascone

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dr. Giovanni Di Giacomo

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il _____

08 AGO. 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 30016 del _____ C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione Aut. SACC

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

PER IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

Il 09 AGO. 2019, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg. Dott. Rosario Fresta, Direttore Amministrativo e Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dieli quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

TENUTO CONTO

Che l'Assessore regionale per la sanità con circ. 531 del 29/03/90 e 546 del 16/05/90 stabilisce che con decorrenza 01/07/90 ogni singola ASP effettui direttamente alle Ditte e alle Officine autorizzate ed iscritte nell'elenco regionale delle Aziende pubbliche e private, abilitate a fornire i presidi previsti dal Nomenclatore Tariffario, i pagamenti per le forniture protesiche rese ai cittadini residenti nell'ambito del proprio territorio con spesa a totale carico del SSN;

TENUTO CONTO

Del Decreto 27/08/1999 n.332 che reca norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN

VISTA

La richiesta di pagamento presentata dalla ditta Althea Italia s.p.a.:

- fatt. n° 811146 del 07/06/2019 € 3.180,06 (reg. 1-2019-20771 del 10/06/2019);
- fatt. n° 811149 del 10/06/2019 € 3.310,80 (reg. 1-2019-21299 del 12/06/2019);

CONSIDERATO

Che le stesse sono relative ad ordini emessi nell'anno 2018 e liquidate parzialmente con elenchi di liquidazione per cui si riconosce il debito, sottospecificato, per la residua parte non legata a fattura per chiusura esercizio anno 2018:

- fatt. n° 811146 del 07/06/2019 per € 279,86;
- fatt n° 811149 del 10/06/2019 per € 2.442,82;

ACCERTATO

Da parte dell'Ufficio competente alla liquidazione che la suddetta fattura può essere liquidata in quanto atto dovuto perché sulla stessa è stato effettuato il controllo degli allegati compreso la dichiarazione di ricevuta e gradimento da parte degli assistiti e corredati da estremi di spedizione (come previsto dal nomenclatore Tariffario delle protesi);

CONSTATO

Che trattasi di atti la cui adozione risulta indifferibile e urgente al fine di evitare aggravio di spese in quanto costi inerenti l'anno 2018 e che pertanto per la liquidazione della stessa si richiede **autorizzazione a sacco** poichè se ne riconosce il debito;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

Per i motivi espressi in premessa che si intendono ripetuti e trascritti:

A) AUTORIZZARE la somma di € **2.722,68** sul CONTO n° 204070204 ;

B) LIQUIDARE alla **Ditta Althea Italia s.p.a.**, citata in premessa e autorizzata per la fornitura di presidi protesici ad assistiti residenti nell'ambito del territorio del Distretto di Vittoria, la fattura sopra elencata e riportante il visto di "controllo e congruità per un totale complessivo di € **2.722,68**;

CONSIDERATO

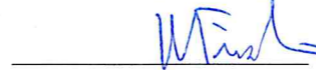
Che, per i suddetti motivi, trattasi di spesa a carico della ns. Azienda in quanto riferita a prestazioni rese a favore di assistiti ivi residenti;

PRENDERE ATTO

Che la citata fattura, per complessive € **2.722,68**, relativa al **Distretto di Vittoria** (centro di costo **AT01130499**), si riferisce a prestazioni sanitarie effettuate nell'anno 2018 e che pertanto per la liquidazione delle stesse si richiede **autorizzazione a sacco**;

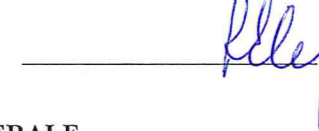
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Rosario Fresta



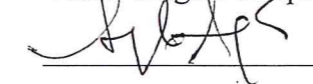
IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquo



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
