



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

RTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

e la presente copia di determinazione, ai sensi
2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg.

23 SET.2012

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 314 DEL 19 SET.2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

OGGETTO: D.M. 27/08/99 n. 332 recepito con D.A. 18/02/2000. Liquidazione complessiva di € 5.507,91 per l'erogazione dei presidi di assistenza protesica.

informe
ti

IL SEGRETARIO

II 19 SET.2012

il Coordinatore Amministrativo d
esecuzione della delega attribuita dal Direttore Generale
767 del 44 aprile 2010

...i abitati l'assistito o anche di altre regioni;

con il DM 332 del 27/08/99, pubblicato in GU n. 227 del 27/09/99, è stato emanate norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito dei presidi, stabilite le modalità di erogazione e le relative tariffe;

che il citato DM 332/99 è stato recepito dalla Regione Sicilia con DA n. 11 del 10/03/00;

in deliberazione n. 2791 del 17/07/07 è stato approvato, limitatamente ai paragrafi 5, e 22, l'Albo dei fornitori dei dispositivi protesici ed apparecchi inclusi nell'Albo M. 332/99, inserendovi le ditte Sanità Domestica, Sapio Life, Linde Gas,

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

che gli Uffici Prestazioni Aziendali sono stati autorizzati ad acquisire i presidi indicati, secondo le prestazioni mediche che di volta in volta si rendono necessarie terapeutiche dell'assistito;

atto elencate:

NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
V/508071	31/05/2012	5.507,91
		5.507,91

le fatture sono relative a forniture di presidi effettuate nell'anno 2012;

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

che le suddette fatture risultano debitamente firmate ed autorizzate alla responsabilità dell'Ufficio competente presso il **Distretto di Vittoria**;

fatture sono relative al 2012 e che la somma complessiva da liquidare di € 5.507,91 sul conto di costo n. **502010508**;

DETERMINA

a di € 5.507,91 sul conto di costo n. **502010508**;

- Prendere atto che la suddetta somma di € 5.507,91 è relativa al Distretto di costo D2 2402).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannata)

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