



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 617 DEL 7 NOV. 2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi,

012

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeeri Cascone

Filipponeeri Cascone

OGGETTO: D.M. 27/08/99 n. 332 recepito con D.A. 18/02/2000. Liquidazione complessiva di € 1.138,24 per l'erogazione dei presidi di assistenza

conforme
atti

IL SEGRETARIO

Il 7 NOV. 2012 il Coordinatore Amministrativo del Territorio della delega attribuita dal Direttore Generale con delibera n. 76 adotta la seguente determinazione:

che con il D.M. 332 del 27/08/99, pubblicato in G.U. n. 227 del 27/09/99, è
umento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili
sono state, altresì, stabilite le modalità di erogazione e le relative tariffe;

o che il citato D.M. 332/99 è stato recepito dalla Regione Sicilia con D.A.
o in GURS n. 11 del 10/03/00;

con deliberazione n. 2791 del 17/07/07 è stato approvato, limitatamente ai
11, 12, 15, e 22, l'Albo dei fornitori dei dispositivi protesici ed apparecchi
2 e 3 del D.M. 332/99, inserendovi le ditte Sanità Domiciliare, Sapio Life,
Vitalaire;

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

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

re sotto elencate:

NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
V/512437	31/08/2012	€ 1.054,48
V/512438	31/08/2012	€ 83,76
TOTALE		€ 1.138,24

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

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

o che le suddette fatture risultano debitamente firmate ed autorizzate alla
nsabile dell' Ufficio competente presso il Distretto di Ragusa;

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

DETERMINA

€ 1.138,24 sul conto di costo n. 502010508;

i di € 1.138,24 quale pagamento per la fornitura di presidi sanitari protesici,
indicate:

NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
V/512437	31/08/2012	€ 1.054,48
V/512438	31/08/2012	€ 83,76
TOTALE		€ 1.138,24

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	
Visto: Il Direttore Economico/Finanziario			
.....			
.....			
Il Cq.....			