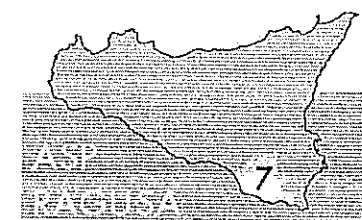


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Giovanni Tolomeo)



REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità

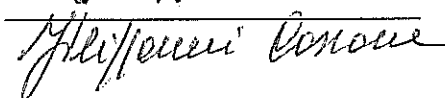


AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

### 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 23 OTT. 2011

IL SEGRETARIO  
Sig. Filippone Cascone



\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

### ***DETERMINAZIONE***

*Coordinamento Amministrativo del Territorio*  
*Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 1654 DEL 18 OTT. 2011

OGGETTO: D.M. 27/08/99 n. 332 recepito con D.A. 18/02/2000. Liquidazione della somma complessiva di € **11.218,07** per l'erogazione dei presidi di assistenza protesica.

Il 18 OTT. 2011 il Coordinatore Amministrativo del Territorio, in esecuzione della delega attribuita 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 S.R.L.	5011123594	24/05/2011	706,78
VIVISOL S.R.L.	5011123604	24/05/2011	1.598,73
VIVISOL S.R.L.	5011123589	24/05/2011	1.615,12
VIVISOL S.R.L.	5011123599	24/05/2011	688,90
VIVISOL S.R.L.	5011123590	24/05/2011	795,43
VIVISOL S.R.L.	5011123605	24/05/2011	847,85
VIVISOL S.R.L.	5011123598	24/05/2011	1.033,41
VIVISOL S.R.L.	5011123595	24/05/2011	612,23
VIVISOL S.R.L.	5011125627	31/05/2011	572,83
VIVISOL S.R.L.	5011125626	31/05/2011	908,32
VIVISOL S.R.L.	5011125638	31/05/2011	1.838,47
TOTALE			11.218,07

RILEVATO che le fatture sono relative a forniture di presidi effettuate nell'anno 2011;

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 le fatture sono relative al 2011 e che la somma complessiva da liquidare di € 11.218,07 va imputata sul conto di costo n. 502010508;

#### DETERMINA

- Imputare la spesa di € 11.218,07 sul conto di costo n. 502010508;
- Liquidare la somma di € 11.218,07 quale pagamento per la fornitura di presidi sanitari protesici, alle ditte di seguito indicate:

DITTA	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
VIVISOL S.R.L.	5011123594	24/05/2011	706,78
VIVISOL S.R.L.	5011123604	24/05/2011	1.598,73
VIVISOL S.R.L.	5011123589	24/05/2011	1.615,12
VIVISOL S.R.L.	5011123599	24/05/2011	688,90
VIVISOL S.R.L.	5011123590	24/05/2011	795,43
VIVISOL S.R.L.	5011123605	24/05/2011	847,85
VIVISOL S.R.L.	5011123598	24/05/2011	1.033,41
VIVISOL S.R.L.	5011123595	24/05/2011	612,23
VIVISOL S.R.L.	5011125627	31/05/2011	572,83
VIVISOL S.R.L.	5011125626	31/05/2011	908,32
VIVISOL S.R.L.	5011125638	31/05/2011	1.838,47
TOTALE			11.218,07

- Prendere atto che la suddetta somma di € 11.218,07 è relativa al Distretto di Vittoria (centro di costo D2 2402).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Cannata)

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