

Premesso che, con verbale di deliberazione 2717 del 22.11.2011 l'ARNAS Garibaldi ha disposto il mantenimento in essere, per un ulteriore triennio, dei rapporti contrattuali relativi alla procedura aperta per la fornitura triennale in somministrazione di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia, radiologia e neuroradiologia;

Che, in ragione di quanto premesso, la ditta AMO ITALY S.r.l., aggiudicataria del lotto 106 "Noleggio laser ad eccimeri comprensivo della fornitura di n. 50 kit sterili monouso", si è resa disponibile a procedere all'aggiornamento tecnologico del sistema laser in dotazione all'UOC di Oftalmologia del P.O. Garibaldi di Nesima e a praticare lo sconto del 5% sulle condizioni economiche in atto vigenti, giusta offerta 664/AMO/2011/LA del 08.11.2011;

Che, i rapporti contrattuali scadranno il 21.11.2014;

Che, pertanto, il canone trimestrale dovuto per il noleggio dell'apparecchiatura ammonta ad €. 28.500,00 Iva esclusa;

Vista la fattura presentata dalla ditta Amo Italy quale canone di noleggio trimestrale relativa al periodo 16.01.2013 – 16.04.2013;

- **fattura n. 3051106364 del 17.01.2013** di €. 34.485,00 IVA inclusa,

Atteso che con nota del 24.05.2013 il Direttore dell'U.O.C. di Oftalmologia del P.O. Garibaldi di Nesima, ha attestato il corretto funzionamento dell'attrezzatura fornita in noleggio per il periodo sopraccitato ;

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il pagamento della complessiva somma di €. 34.485,00 Iva inclusa, in favore della ditta Amo Italy Srl, a fronte del noleggio dell'apparecchiatura Laser in dotazione all'U.O.C. di Oftalmologia del P.O. Garibaldi di Nesima, giusta lista di liquidazione n. 744/2013, traendo la somma di €. 34.485,00 Iva inclusa dall'autorizzazione 106/0 budget 2013 ;

Su proposta del Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato, che ne attesta la correttezza sia formale che sostanziale

Sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti autorizzare il pagamento in favore della ditta AMO ITALY S.r.l. della fattura analiticamente indicata in parte motiva, ammontante complessivo Euro 34.485,00 IVA inclusa, giusta lista di liquidazione n. 744/2013, traendo le somme per dall'autorizzazione 106/0 budget 2013 in quanto ad €. 28.737,50 Iva inclusa;

Prendere atto che il CIG attribuito al presente appalto è CIG. 17750544E5

Prendere atto che è stato acquisito da questa ARNAS il Documento Unico di regolarità contributiva della Ditta AMO ITALY Srl;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
(dott. Salvatore Torrisi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Angelo Pellicanò)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. ssa M. Ienna)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. ssa R. D'Ippolito)

IL SEGRETARIO