

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1728

Oggetto: Pagamento della somma di €.19.578,57 a favore di Ditte diverse per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda eseguita nell'anno 2010-2011. Codice CIG. 01369441C3. DURC acquisiti.

SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO Bilancio Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> <u>Reg.to al n.</u> Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Riscontro..... Il Responsabile del Settore SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica Lista di liquidazione n°966/13 Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Rocella) Settore Provveditorato ed Economato Il Responsabile dell'istruttoria Collaboratore Amministrativo (Geom. Vincenzo Di Domenico) Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Amministrativo (Dott.ssa Ida Grancagnolo) Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)	Seduta del giorno <u>04 LUG. 2013</u> <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i> IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano' Nominato con Decreto Assessoriale n.16/13 del 09/01/2013 Con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott.ssa Rosaria D'Ippolito e del Direttore Sanitario Dott.ssa Marinella Ienna Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <u>me GAETANA BONANNO</u> ha adottato la seguente deliberazione
--	---

X
Premesso che con verbale di deliberazione n.129 del 24.03.09 è stata aggiudicata in via definitiva, la procedura aperta in "Unione d'acquisto" tra l'Azienda Ospedaliera Garibaldi, l'Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele di Catania, l'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania e l'Azienda Sanitaria Locale n.3 di Catania finalizzata all'approvvigionamento biennale, per somministrazione di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi;

Che, con atto deliberativo n.2488 del 24.10.2011 è stato autorizzato il mantenimento del rapporto contrattuale con le Ditte aggiudicatarie, di cui alla citata deliberazione n.129/09, a fronte di miglioramenti economici sui prezzi aggiudicati in sede di gara;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi alle Ditte aggiudicatarie, che hanno esitato le richieste del materiale suddetto, producendo le fatture di cui alla Lista n.966 del 18.06.13, che fa parte integrante del presente atto, per un totale di €.19.578,57, relative all'anno 2010-2011;

Accertato che le fatture in esame non si sono potute liquidare a suo tempo in quanto non regolari dal punto di vista contabile, per incompleta documentazione e/o per mancata registrazione dei relativi documenti di trasporto;

Considerato che le fatture in oggetto sono state regolarizzate e che il materiale di che trattasi è stato regolarmente consegnato, come risulta dai documenti di trasporto e dai movimenti di carico registrati sulla procedura informatica AREAS;

X
Che la verifica in merito alla regolarità contributiva delle ditte fornitrici è stata accertata in base ai DURC in corso di validità, le cui copie si allegano al presente atto per farne parte integrante;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma complessiva di €.19.578,57 a favore delle Ditte aggiudicatarie di cui alla Lista di liquidazione n.966/13;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la correttezza sia formale che sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

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

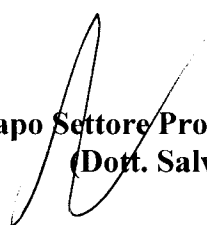
Provvedere al pagamento della somma complessiva di €.19.578,57 a favore delle Ditte aggiudicatarie, codice CIG. 01369441C3, di cui alla Lista di liquidazione n.966 del 18.06.13, allegata al presente atto, per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda, eseguita nell'anno 2010.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €.19.578,57 le seguenti sub autorizzazioni:

✓

- 
- In quanto a €8.336,18 la sub autorizzazione n.104/9 del bilancio 2010.
 - In quanto a €7.664,80 la sub autorizzazione n.104/9 del bilancio 2011.
 - In quanto a €3.577,59 la sub autorizzazione n.104/10 del bilancio 2011.

Il presente atto di liquidazione viene redatto previa verifica in merito alla regolarità contributiva delle ditte fornitrici che è stata accertata in base al DURC in corso di validità, le cui copie si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante.



Il Capo Settore Provveditorato ed Economato
(Dott. Salvatore Torrisi)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Angelo Pellicanò)



Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Marinella Ienna)



Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Rosaria D'Ippolito)

Il Segretario



()

X