

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1738

Oggetto: Pagamento della somma di €.6.432,84 a favore della Ditta MEDTEC per la fornitura di dispositivi cardiologici nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo ottobre 2012-aprile 2013. Codice CIG 18653832BF. DURC acquisito.

<p>SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</p> <p>Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p>Reg. lo al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L'addetto alla verifica della compatibilità economica</p> <hr/> <p>Lista di liquidazione n°1041/13</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Boccella)</p> <hr/> <p>Settore Provveditorato ed Economato</p> <p>Il Responsabile dell'Istruttoria Collaboratore Amministrativo (Geom. Vincenzo Di Domenico)</p> <p>Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Amministrativo (Dott.ssa Ida Gracagnolo)</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	<p style="text-align: right;">04 LUG. 2013</p> <p>Seduta del giorno _____</p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano</p> <p>Nominato con Decreto Assessoriale n.16/13 del 09/01/2013</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott.ssa Rosaria D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa Marinella Ienna</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <i>me GAETANA BONANNU</i></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
---	--

7

Premesso che con verbale di deliberazione n.1040 del 30.04.2013 questa Azienda ha autorizzato il mantenimento in essere del rapporto contrattuale, fino al 31.12.2013, con le Ditte aggiudicatrici del pubblico incanto per la fornitura, a somministrazione, di pacemakers, defibrillatori impiantabili e materiale per elettrofisiologia per le UU.OO. di Cardiologia, di cui alla deliberazione n.411/06;

Vista la nota prot. 2832 del 24.06.2013 del Capo Settore Economico Finanziario e Patrimoniale che al penultimo capoverso recita:"... la società MEDTEC s.r.l. ha chiesto, in ottemperanza del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di attuazione dell'art. 9, comma 3/bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n.185 e successive modificazioni, la certificazione del credito";

Che con la stessa nota il Settore Finanziario, chiede di procedere con urgenza, alla liquidazione delle fatture, pochè, nel caso in cui l'amministrazione non ottemperi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta sopradetta, il decreto stesso prevede la nomina di un Commissario ad acta;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi alla Ditta Medtec, che ha esitato le richieste del materiale suddetto, producendo le fatture di cui alla Lista n1041 del 26.06.13 che fa parte integrante del presente atto, per un totale di €.6.432,84, relative al periodo ottobre 2012-aprile 2013;

Preso atto che, dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che tutto il materiale di che trattasi è stato debitamente consegnato e preso in carico dalle farmacie richiedenti;

Che la verifica in merito alla regolarità contributiva della ditta fornitrice è stata accertata in base al DURC in corso di validità, la cui copia si allega al presente atto per farne parte integrante;

Riscontrata la regolarità dei suddetti documenti contabili;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma complessiva di €.6.432,84., a favore della Ditta Medtec, a saldo delle fatture di cui alla Lista di liquidazione n.1041/13;

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:

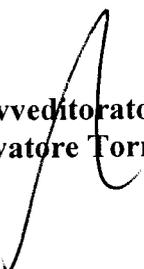
Provvedere al pagamento della somma complessiva di €.6.432,84 a favore della Ditta MEDTEC , codice CIG. 18653832BF, a saldo delle fatture di cui alla Lista di liquidazione n.1041 del 26.06.13, allegata al presente atto, per la fornitura di dispositivi cardiologici nei PP.OO. dell'Azienda, relativa al periodo ottobre 2012-aprile 2013.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 6.432,84 le seguenti sub autorizzazioni di spesa:

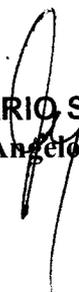
- 
- In quanto a €. 3.044,84 la sub autorizzazione n.104/12 del bilancio 2012.
 - In quanto a €. 1.936,00 la sub autorizzazione n.104/11 del bilancio 2013.
 - In quanto a €. 1.452,00 la sub autorizzazione n.104/12 del bilancio 2013.

Il presente atto di liquidazione viene redatto previa verifica in merito alla regolarità contributiva della ditta fornitrice che è stata accertata in base al DURC in corso di validità, la cui copia si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Per motivi di urgenza rappresentati dal Capo Settore Economico Finanziario e Patrimoniale con la nota prot. 2832 del 26.06.2013, dare al presente atto immediata esecutività.



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

