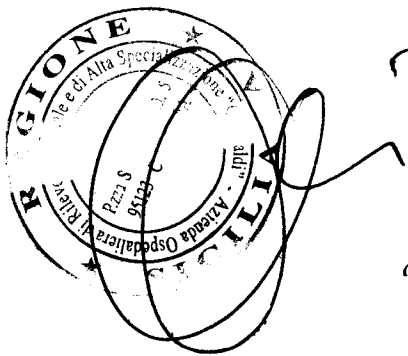




REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1801

Oggetto: Pagamento della somma di €185.272,65 a favore di Ditte diverse per la fornitura di dispositivi cardiologici nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-marzo 2013. Codice CIG 18653832BF. DURC acquisiti.

SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Bilancio

Sub aggregato di spesa

C.E.

Reg.to al n.

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°707/13

**Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario
(Dott. Gianluca Rocca)**

Settore Provveditorato ed Economato

**Il Responsabile dell'istruttoria
Collaboratore Amministrativo
(Geom. Vincenzo Di Domenico)**

**Il Responsabile del procedimento
Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Ida Gracagnolo)**

**Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dott. Salvatore Torrisi)**

Seduta del giorno 12 LUG. 2013

*Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania*

**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. *Nicola Rotano*

ha adottato la seguente deliberazione



Premesso che con verbale di deliberazione n.656 del 26.03.2010 questa Azienda ha autorizzato il mantenimento del rapporto contrattuale in essere, per un triennio, con le Ditte aggiudicatarie del pubblico incanto per la fornitura triennale, a somministrazione, di pacemakers, defibrillatori impiantabili e materiale per elettrofisiologia per le UU.OO. di Cardiologia, di cui alla deliberazione n.411/06;

Che con verbale di deliberazione n. 1040 del 30.04.2013 è stato autorizzato il mantenimento in essere del rapporto contrattuale fino al 31.12.2013, con le ditte aggiudicatarie per la fornitura del materiale di che trattasi, di cui alla sopracitata deliberazione n.411/06;

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.707 del 10.05.13 che fa parte integrante del presente atto, per un totale di €.185.272,65, relative al periodo gennaio-marzo 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;

Viste, altresì, le dichiarazioni a firma dei Direttori delle UU.OO. di Cardiologia dei PP.OO. dell'Azienda con le quali attestano che i Pacemakers sono stati regolarmente impiantati;

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;

Riscontrata la regolarità dei suddetti documenti contabili;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma complessiva di €.185.272,65., a favore delle Ditte aggiudicatarie di cui alla Lista di liquidazione n.707/13;

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 €.185.272,65 a favore delle Ditte aggiudicatarie, codice CIG. 18653832BF, di cui alla Lista di liquidazione n.707 del 10.05.13, allegata al presente atto, per la fornitura di dispositivi cardiologici nei PP.OO. dell'Azienda, relativa al periodo gennaio-marzo 2013.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €.185.272,65 le seguenti sub autorizzazioni del bilancio 2013:





- In quanto a €. 290,40 la sub autorizzazione n.104/5.
- In quanto a €. 16.986,91 la sub autorizzazione n.104/11.
- In quanto a €.167.995,34 la sub autorizzazione n.104/12.

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
(N. ROTANO)

