REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione

GARIBALDI

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1804

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture PERIODO DICEMBRE 2012 GENNAIO 2013 della somma complessiva di euro **519,53** Iva compresa a favore della ditta MEDTEC S.R.L. per fornitura di materiale di consumo dedicato.

CIG. 23161779B7 – Documento Durc acquisito

SETTORE
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° 1032 DEL 26/06//2013

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

Settore Provveditorato

Il Responsabile dell'istruttoria

Rag. Domenico Messina

Il Responsabile del procedimento

D.ssa Ida Grancagnolo

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 del 09/01/2013

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
D.ssa Rosaria D'Ippolito

e del

Direttore Sanitario
D.ssa Marinella Ienna

Con l'assistenza, quale Segretario

del Dott. Nicolò Rosano

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che con Deliberazione del Commissario Straordinario n.1040 del 30/04/2013 è stata data autorizzazione al mantenimento fino al 31/12/2013 del rapporto contrattuale con diverse ditte aggiudicatarie di forniture già scadute o di imminente scadenza giusta direttiva n. 8699 del 30/01/2013 e s.m.i. dell'Assessorato della Salute Regione Sicilia;

che tra le citate aggiudicazioni, oggetto di proroga, è ricompresa quella concernente la fornitura di materiale di consumo dedicato;

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 poiché, 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, pertanto, gli ordini di fornitura trasmessi alla ditta MEDTEC., la quale ha esitato le richieste, producendo le fatture riferite al periodo dicembre 2012 - gennaio e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 1032 del 26/06/2013, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di euro 519,53;

Preso atto che la superiore spesa di €. 519,53 grava sul bilancio 2012 per euro 179,76 autorizzazione 104/3, e per euro 339,77 stessa autorizzazione bilancio 2013;

Rilevato che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che tutti i prodotti di che trattasi sono stati debitamente consegnati e presi in carico dalle farmacie richiedenti;

Riscontrata la regolarità dei suddetti documenti contabili;

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

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

D E L I B E R A

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

Procedere al pagamento delle fatture riferite al periodo dicembre – gennaio 2013 della somma complessiva di euro 519,53Iva compresa a favore della ditta MEDTEC s.r.l., di cui alla lista 1032 del 26/06/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale di consumo dedicato.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa la sub autorizzazione 104/3 per euro 179,76 bilancio 2012 e la stessa autorizzazione per euro 339,77 bilancio 2013.

Si allega documento unico di regolarità contributiva ai fini dell'effettivo pagamento delle fatture.

Per i motivi di urgenza rappresentati dal Capo Settore Economico Finanziario e Patrimoniale con la nota prot. 2832 del 24/06/2013, dare al presente atto immediata esecutività.

Il Capo Settore Provveditorato
(Dott. Salvatore Torrisi)

Il Commissario Straordinario
(Dott. Angelo Pellicanò)

Il Direttore Sanitario
(D.ssa Marinella Ienna)

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

Il Segretario
(N. ROMANO)