

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1807

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture periodo dicembre 2012 gennaio 2013 della somma complessiva di euro **2.747,63** Iva compresa a favore della ditta MEDTEC S. R.L. per fornitura materiale SPECIALISTICO DI ORL, RIANIMAZIONE PEDIATRICA E PROCTOLOGIA-

CIG. 183396294f – Documento Durc acquisito

<p>SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p>C.E.</p> <p>Reg.to 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>	<p>Seduta del giorno <u>12 LUG. 2013</u></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 del 09/01/2013</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 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>	<p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo D.ssa Rosaria D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario D.ssa Marinella Ienna</p>
<p>Lista di liquidazione n° 1035 DEL 26/06//2013</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <u>Nicolo' Rotano</u></p>
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Domenico Messina</p> <p>Il Responsabile del procedimento D.ssa Ida Cranoagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

17

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 specialistico di orl, rianimazione pediatrica e proctologia;

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 s.r.l., la quale ha esitato le richieste, producendo le fatture riferite al periodo dicembre 2012 – gennaio 2013 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 1035 del 26/06/2013, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di euro 2.747,63;

Preso atto che la superiore spesa di €. 2.747,63 grava sul bilancio 2012 per euro 1.059,85 autorizzazione 104, e per euro 1.687,78 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;

DELIBERA

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

Procedere al pagamento delle fatture riferite al periodo dicembre 2012 – gennaio 2013 della somma complessiva di euro 2.747,63 Iva compresa a favore della ditta medtec s.r.l., di cui alla lista 1035 del 26/06/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale di orl, rianimazione pediatrica e proctologia;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa la sub autorizzazione 104/4 per euro 1.059,85 del bilancio 2012 e l'autorizzazione 104/4 per euro 1.687,78 del bilancio 2013.

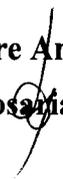
Si allega documento unico di regolarità contributiva ai fini dell'effettivo pagamento delle fatture.

Per i motivi di urgenza rappresentati dal Capo Settore Economico Finanziario e Patrimoniale con la nota prot. 2832 del 26/06/2013, 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 Rosanna D'Ippolito)


Il Segretario
A. Romano