



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1809

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture PERIODO MARZO 2012 MARZO 2013 della somma complessiva di euro **6.195,20** Iva compresa a favore della ditta MEDTEC S.R.L. per fornitura materiale di specialistico di anestesia e rianimazione.

CIG. 22729956CE – 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> <hr/> <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> <hr/> <p>Lista di liquidazione n° 1031 DEL 26/06//2013</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</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>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>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <i>Nicola Romano</i></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Domenico Messina</p> <p><i>[Signature]</i> Il Responsabile del procedimento</p> <p><i>[Signature]</i> D.ssa Ida Grancagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	

R

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 aggiudicatrici 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 dispositivi medici ed apparecchiature in service per anestesia e rianimazione;

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 marzo 2012 - Marzo 2013 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 1031 del 26/06/2013, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di euro **6.195,20**;

Preso atto che la superiore spesa di €. **6.195,20** grava sul bilancio 2012 per euro 3.334,76 autorizzazione 104/4, e per euro 2.860,44 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 marzo 2012 - Marzo 2013 della somma complessiva di euro **6.195,20** Iva compresa a favore della ditta MEDTEC s.r.l., di cui alla lista 1031 del 26/06/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale per anestesia e rianimazione.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa la sub autorizzazione 104/4 per euro 3.334,76 bilancio 2012 e la stessa autorizzazione per euro 2.860,44 bilancio 2013.

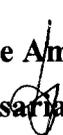
Si allega documento unico di regolarità contributiva ai fini dell'effettivo pagamento delle fatture.

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 Tenna)


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

Il Segretario
(D. ROMANO)

