



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1846

**Oggetto:** Pagamento della somma di €.199.152,63 a favore di Ditte diverse per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-aprile 2013. Codice CIG. 01369441C3. DURC acquisiti.

**11 0 LUG. 2013**

<p><b>SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</b></p> <p><b>Bilancio</b> Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p><u>Reg.to</u> 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><b>Seduta del giorno</b> <u>11 0 LUG. 2013</u></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p><b>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO</b> <b>Dott. Angelo Pellicano'</b></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 BONANNI</i></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b></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>	
<p>Lista di liquidazione n°1042/13</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</b></p>	
<p><b>Settore Provveditorato ed Economato</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Collaboratore Amministrativo (Geom. Vincenzo Di Domenico)</p> <p>Il Responsabile del procedimento Dirigente Amministrativo (Dott.ssa Ida Garagnolo)</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Terrisi)</b></p>	

R



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 aggiudicatarie, per la fornitura, per somministrazione, di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi, di cui alla deliberazione n.129/09;

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.1042 del 27.06.13, che fa parte integrante del presente atto, per un totale di €.199.152,63, relative al periodo gennaio-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 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 €.199.152,63 a favore delle Ditte aggiudicatarie di cui alla Lista di liquidazione n.1042/13;

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 €.199.152,63, a favore delle Ditte aggiudicatarie, codice CIG. 01369441C3, di cui alla Lista di liquidazione n.1042 del 27.06.13, allegata al presente atto, per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda, relativa al periodo gennaio-aprile 2013.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €.199.152,63 le seguenti sub autorizzazioni:

- In quanto a €.26.239,76 la sub autorizzazione n.104/5 del bilancio 2012.
- In quanto a €.4.023,33 la sub autorizzazione n.104/10 del bilancio 2012.
- In quanto a €.74.644,71 la sub autorizzazione n.104/5 del bilancio 2013.
- In quanto a €.70.732,41 la sub autorizzazione n.104/9 del bilancio 2013.
- In quanto a €.23.512,42 la sub autorizzazione n.104/10 del bilancio 2013.

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 Tenna)

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

**Il Segretario**

