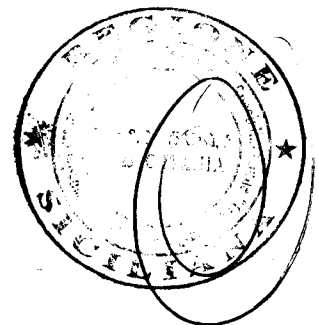




REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 845

Oggetto: Pagamento fatture periodo Settembre - Ottobre 2012 della somma complessiva di €. 38.443,61, IVA compresa, a favore di diverse ditte per la fornitura di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell' Azienda.

CIG. 23161779B7 - DURC ACQUISITI

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. 59 del 15/01/2013

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

Settore Provveditorato

Il Responsabile dell'istruttoria

Rag. Rossana Salafia

Il Responsabile del procedimento

D.ssa Ida Gracagnolo

Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dott. Salvatore Torrisi)

Seduta del giorno 11 APR. 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
D.ssa Rosaria D'Ippolito

e del

Direttore Sanitario
D.ssa Marinella Ienna

Con l'assistenza, quale Segretario

del Dott. SSA GAETANA BONANNO

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che :

- in data 05.03.2012 è scaduto il pubblico incanto per l'affidamento della fornitura quadriennale , in somministrazione , di materiale sanitario di consumo aggiudicato con verbale di deliberazione n. 88 del 06.03.2008
- con verbale di deliberazione n. 2016 del 18.07.2012 è stato previsto di procedere alla indizione di un nuovo Accordo Quadro per la fornitura, per somministrazione di materiale sanitario di consumo , vetrerie e provette
- con nota prot. 5/993/fiu del 17.09.2012 questo Settore Provveditorato ha richiesto al Dirigente Responsabile del Servizio Farmacia del P.O. Garibaldi Centro, nella qualità di Responsabile dell'approvvigionamento del materiale sanitario di consumo per tutta l'ARNAS Garibaldi , a trasmettere, nel più breve tempo possibile, il Capitolato tecnico necessario per la indizione della gara de quo;
- successivamente , con nota prot. 5/202/fiu del 13.03.2013 si è richiesto al Dirigente del Servizio Farmacia del P.O. Garibaldi Centro di ricomprendere in detto Capitolato tecnico - *ancora in corso di predisposizione* - anche i dispositivi di sicurezza, il materiale di consumo "dedicato" di cui alla deliberazione 215/2009, e le pellicole radiografiche;
- che nelle more dell' espletamento della gara de quo , al fine di dare continuità agli approvvigionamenti del materiale sanitario di consumo assolutamente indispensabile per la prosecuzione della ordinaria attività di routine della UU.OO. di quest'ARNAS Garibaldi, si ritiene opportuno utilizzare le risultanze di cui all'atto n. 88/08 e 215/2009 citati ;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi alle ditte aggiudicatarie, le quali hanno esitato le richieste del materiale suddetto in esecuzione alle citate deliberazioni, emettendo le fatture riferite al periodo Settembre/ottobre 2012 e di cui all'allegata lista n.59 del 15/01/2013 parte integrante del presente atto per un totale complessivo di € 38.443,61;

Preso atto che la somma di € 38.443,61 grava sul bilancio 2012;

Rilevato che dalla procedura informatica AREAS in dotazione, risulta che tutti i prodotti di che trattasi sono stati debitamente consegnati e presi in carico dalla 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 s'intendono ripetuti e trascritti:

Procedere al pagamento della somma complessiva di € 38.443,61 a favore delle ditte aggiudicatarie per fatture relative al periodo Settembre/Ottobre 2012 di cui alla lista n.59 del 15/01/2012, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale dedicato di consumo necessario al funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle Unità operative dell'Azienda;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa:

in quanto a € 19.729,46 autorizzazione n. 104/3 del Bilancio 2012

in quanto a € 14.956,34 autorizzazione n. 104/4 del Bilancio 2012

in quanto a € 3.757,81 autorizzazione n. 104/5 del Bilancio 2012

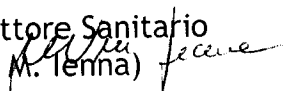
Si allegano per singola ditta fornitrice DURC al fine dei pagamenti delle fatture oggetto del presente atto.



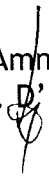
Il Capo Settore Provveditorato ed Economato
(Dott. Salvatore Torrisi)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Angelo Pellicanò)

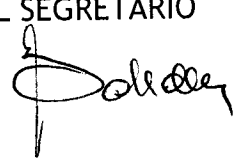


Il Direttore Sanitario
(D.ssa M. Ienna)



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

IL SEGRETARIO



()