

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 846

Oggetto: Pagamento fatture mese di Settembre 2012 della somma complessiva di €. 46.376,55, IVA compresa, a favore di diverse ditte per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda.

CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITI

SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> <u>Reg.to al n.</u> 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° 1602 del 05/12/2012 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 Francagnolo Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)	Seduta del giorno 11 APR. 2013 <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i> IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano' Nominato con Decreto Assessoriale n. 01724 del 31/08/2012 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, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa è stata individuata, nell'ambito della programmazione regionale, quale Azienda Capofila per l'esperimento della procedura centralizzata di bacino Sicilia Orientale per la fornitura di dispositivi per anestesia e rianimazione;

Preso atto che con direttiva n. 8980 del 30/01/2013, l'Assessorato Regionale della Salute ha auspicato l'accelerazione delle procedure centralizzate sollecitando i Commissari Straordinari e /o Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali << ad adottare tutti i provvedimenti necessari ad agevolare e favorire l'accelerazione della definizione delle gare da parte delle Aziende Capofila>>

Che, in data 11/03/2013 si è svolta la seduta pubblica per l'esame della documentazione tecnica e l'apertura delle offerte economiche delle ditte concorrenti alla procedura centralizzata;

Che, pertanto, nelle more dell'aggiudicazione della gara centralizzata di bacino per la fornitura di materiale specialistico di dispositivi per anestesia e rianimazione, attesa l'esigenza improcrastinabile di garantire la continuità degli approvvigionamenti al fine di non pregiudicare i livelli di assistenza sanitaria, si è reso necessario continuare ad utilizzare le risultanze di cui al Pubblico Incanto per la fornitura in somministrazione e dispositivi medici ed apparecchiature in service per Anestesia e Rianimazione, giusta delibera n. 75/2008;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi alle ditte, aggiudicatarie, le quali hanno esitato le richieste del materiale suddetto, in esecuzione alle sopracitate deliberazioni, emettendo fatture riferite al mese di settembre 2012 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 1602 del 05/12/2012, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di €. 46.376,55;

Preso atto che la superiore spesa di €. 46.376,55 grava sul bilancio 2012;

Rilevato che dalla procedura informatica AREAS in dotazione, risulta che tutti i prodotti di che trattasi sono 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 con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la correttezza sia formale che sostanziale ;

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

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 mese di settembre 2012 della somma complessiva di €. 46.376,55, Iva compresa, a favore delle ditte aggiudicatarie, di cui alla lista n. 1602 del 05/12/2012, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. Dell' azienda;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa le seguenti autorizzazioni:

– in quanto a €. 319,44 – autorizzazione n. 104/3 del Bilancio 2012;

– in quanto a €. 46.057,11 – autorizzazione n. 104/4 del Bilancio 2012;

Si allegano documenti unici di regolarità contributiva al fine di effettuare l'effettivo pagamento delle f
atture oggetto del presente atto.

CIG 22729956CE

Il Capo Settore Provveditorato
(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