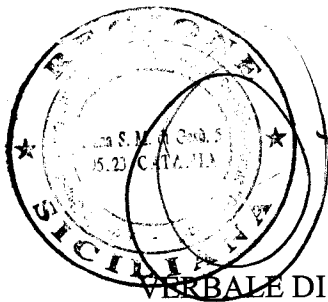




REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 854

Oggetto: Pagamento fatture periodo Giugno - Ottobre 2012 a diverse ditte per la somma complessiva di €. 44.262,87, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda.

CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITO

SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> 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	Seduta del giorno <u>11 APR. 2013</u> <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.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. <u>SAETANA BONANNO</u> ha adottato la seguente deliberazione
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° 55 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)	

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 sanitario specialistico, in esecuzione ai sopracitati atti, emettendo le relative fatture nel periodo giugno-ottobre 2012 per un importo complessivo di €. 44.262,87 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 55 del 15/01/2013, parte integrante del presente atto, di pari importo;

Preso atto che la superiore spesa di €. 44.262,87 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

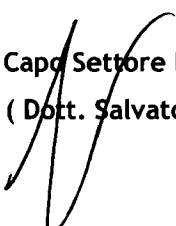
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Procedere al pagamento delle fatture emesse dalle diverse ditte nel periodo giugno-ottobre 2012 della somma complessiva di €. 44.262,87, Iva comprese, e di cui alla lista n. 55 del 15/01/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. Dell' azienda;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa l'autorizzazione di spesa 104/4 del Bilancio 2012 ;

Si allega per ogni singola ditta , documento unico di regolarità contributiva al fine di procedere all'effettivo pagamento delle fatture oggetto del presente atto.

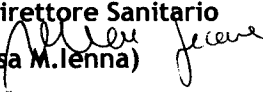
Il Capo Settore Provveditorato
(Dott. Salvatore Torrisi)



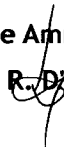
IL Commissario Straordinario
(Dott. Angelo Pellicanò)



Il Direttore Sanitario
(D.ssa M. Ienna)



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



Il Segretario

