



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 855

Oggetto: **Pagamento fattura mese di Giugno 2012 della somma di €. 728,00, IVA compresa, alla ditta Gambro Hospal S.p.A., per forniture di materiale specialistico.**

**CIG 23161779B7**

**DURC ACQUISITO**

<p><b>SETTORE Bilancio</b> Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></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>	<p><b>Seduta del giorno <del>11 APR. 2013</del></b></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p><b>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano'</b></p> <p>Nominato con Decreto Assessoriale n. 01724/12 del 31/08/2012</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>me SAETANA BONANNI</i></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b> 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° 1655 del 19/12/2012</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziaria</b> (Dott. Gianluca Reccella)</p>	
<p><b>Settore Provveditorato</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Rossana Salafia</p> <p><i>Rossana Salafia</i></p> <p>Il Responsabile del procedimento D.ssa Ida Grancagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	

*J*

**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 ;

Visto l'ordine di fornitura OP n.6173/2012 trasmesso dalla ditta Gambro Hospal spa (ex Hospal spa) la quale con DDT 10867 del 18/06/2012 ha esitato la richiesta del materiale suddetto, in esecuzione alle sopracitate deliberazioni, emettendo la fattura n.11517 del 21/06/2012 di € 728,00 e di cui all'allegata lista di liquidazione n.1655 del 19/12/2012;

Preso atto che la somma di € 728,00 grava sul bilancio 2012;

Vista che in seguito ad accertamenti effettuati sulle procedure informatiche la merce risulta essere stata effettivamente consegnata e presa in carico e la fattura risulta non pagata;

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 di €. 728,00 a favore della ditta Gambro Hospal S.p.A. per la fattura n. 11517 del 21/06/2012 e di cui alla lista n. 1655 del 19/12/2012, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale specialistico presso il P.O. Garibaldi Nesima.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 728,00 l' autorizzazione n. 104 sub 3 del bilancio 2012;

**Il Capo Settore Provveditorato**  
(Dott. Salvatore Torrisi)

**Il Commissario Straordinario**  
( Dott. Angelo Pellicanò)

**Il Direttore Sanitario**  
(D.ssa Marinella Ienna)

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

**Il Segretario**

(D.ssa)