



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 879

OGGETTO: Pagamento fattura mese di Febbraio 2012 della somma di € 3.085,50 IVA compresa, alla ditta Bracco Imaging Italia srl per fornitura di materiale sanitario di consumo MOD AE/2 N. 27/2012.

CIG XF602CA8E1 DURC ACQUISITO

<p><b>SETTORE</b></p> <p><b>Bilancio</b> Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u> 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..... Il Responsabile del Settore .....</p> <hr/> <p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b> Visto: Si conferma la su indicata 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> <hr/> <p>Lista di liquidazione n. 485 DEL 29/03/2013</p> <hr/> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario</b> (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p><b>Settore Provveditorato</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Rossana Salafia</p> <p>Il Responsabile del procedimento D.ssa Ida Gracagnolo</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrìsi)</p> <hr/>	<p><b>Seduta del giorno</b> <u>11 APR. 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 R. D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa M. Ienna</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. SSA GAETANA BONANNO</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
---	--

Premesso che con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2010 è stato approvato e recepito in toto il Regolamento-Tipo, approvato giusta D.A. n. 3086/09 del 17/12/2009, emanato dall'Assessorato alla Sanità Regione Sicilia, per la procedura di acquisto e di beni e servizi in economia da parte delle Aziende sanitarie della Regione Sicilia, unico a livello regionale;

St. la nota del 18/10/2011 acquisita al protocollo del Settore Provveditorato in data 13/01/2012, con la quale il Direttore della U.O.C. di Radiologia Diagnostica ed Interventistica del P.O. Garibaldi Nesima, richiedeva l'acquisto di materiale accessorio per il funzionamento dell'Iniettore EMPOWERCA distribuito dalla Ditta Bracco Imaging Italia S.r.l., facente parte dell'apparecchiatura TAC da 128 slice;

Che gli accessori richiesti si diversificano in:

- n. 150 pz. Siringoni da 200 ml;
- n. 200 pz. linea di estensione con due valvole;
- n. 700 pz. per valvole unidirezionali

Che la ditta, in data 20/01/2012 ha provveduto ad inviare preventivo relativo ai prodotti richiesti dal Direttore della U.O.C. sopraccitata, offrendo i seguenti prezzi:

Siringoni + connettori a €. 400,00 a confezione + IVA al 21%;

Kit pluripaziente per la somministrazione di mezzo di contrasto e soluzione fisiologica in T.C. al prezzo di €. 95,00 a confezione + IVA al 21%;

Che con Modello AE/2 n. 27 del 08/02/2012, è stata affidata alla Ditta Bracco Imaging Italia S.r.l., la fornitura del materiale sanitario di consumo summenzionato;

Preso atto che la merce richiesta, con ordine di fornitura n. 1632 del 09/02/2012, è stata debitamente consegnata, dalla Ditta affidataria, con D.d.t. n. 14472/2012 e presa in carico dal Servizio di Farmacia del P.O. Garibaldi Nesima, come risulta dal suddetto documento di trasporto e dalla procedura informatizzata AREAS (mov. Carico n. 28059/2012);

Vista la fattura n. 1208102991 del 22/02/2012 di €. 3.085,50, comprensiva di IVA, emessa dalla ditta Bracco Imaging Italia S.r.l., a saldo delle forniture di cui al citato ordine n. 1632/2012, giusta lista di liquidazione n. 485 del 29/03/2013 di pari importo;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 3.085,50 a favore della Ditta Bracco Imaging Italia S.r.l., tenuto conto della fornitura;

Preso atto che la superiore spesa di €. 3.585,50 grava sul conto n. 20001000050 del Bilancio 2012;

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:

Procedere al pagamento della fattura n. 1208102991 del 22/02/2012 relativa al mese di Febbraio 2012 della somma di €. 3.085,50 IVA compresa, in favore della ditta Bracco Imaging Italia S.r.l., di cui alla lista n. 485 del 29/03/2013, allegata al presente atto;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa l'autorizzazione n. 104 sub 3 del Bilancio 2012;

Si allega documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di procedere allo effettivo pagamento della fattura oggetto del presente atto.

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 Rosalia D'Ippolito)

Il Segretario