



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 923

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture periodo SETTEMBRE - NOVEMBRE 2012 della somma complessiva di euro 27.818,24 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda.

CIG. 1910130124 – Documento Durc acquisito

<p>SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p>C.E.</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>Seduta del giorno <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>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano' Nominato con Decreto Assessoriale n. 16 del 09/01/2013</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 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>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>Lista di liquidazione n° 1576 del 30/11/2012</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario</p>
<p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	<p>del Dott. SSA GAETANA BONANNO</p>
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Domenico Messina</p> <p>Il Responsabile del procedimento D.ssa Ida Grancagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

Premesso che:

in data 05/03/2012 è scaduto il pubblico incanto per l'affidamento della fornitura quadriennale, in amministrazione, di materiale sanitario di consumo aggiudicato con verbale di deliberazione n. 8 del 06/03/2008;

che con verbale di deliberazione n. 2016 del 18/07/2012 è stato previsto di procedere all'indizione di un nuovo Accordo Quadro per la fornitura, per somministrazione di materiale sanitario di consumo, vetrerie e provette;

- che 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 di ricomprendere in detto Capitolato tecnico – ancora in corso di predisposizione – anche i dispositivi di sicurezza, il materiale di consumo “dedicato” 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 delle UU.OO. di quest'ARNAS Garibaldi, si ritiene opportuno utilizzare le risultanze di cui all'atto n.88/08 citato;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi, in esecuzione alla citata deliberazione, alle ditte aggiudicatrici, che hanno esitato le richieste del materiale suddetto, producendo le fatture relative al periodo SETTEMBRE - NOVEMBRE 2012 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 1576 del 30/11/2012, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di euro 27.818,24;

Preso atto che la superiore spesa di €. 27.818,24 grava sul Bilancio 2012;

Rilevato che dalla procedura informatica “AREAS” in dotazione, risulta che tutti i prodotti oggetto della presente liquidazione sono stati debitamente consegnati e presi in carico dalle farmacie richiedenti;

Riscontrata la regolarità dei suddetti documenti contabili;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che ne attesta la correttezza sia formale che sostanziale del presente atto;

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 somma complessiva di €. 27.818,24 Iva compresa per fatture relative al periodo SETTEMBRE - NOVEMBRE 2012, a favore delle ditte aggiudicatrici, di cui alla lista n. 1576 del 30/11/2012, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale di consumo nei PP.OG. dell'Azienda;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa la sub autorizzazione n.104/3 per euro

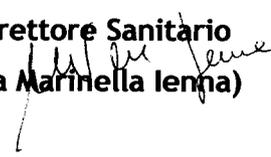
24.793,24, la sub autorizzazione 104/4 per €. 3.025,00 del bilancio 2012;

Si allega documento unico di regolarità contributiva ai fini dell'effettivo pagamento delle fatture.


Il Capo Settore/Provveditorato
(Dott. Salvatore Torrisi)


Il Commissario Straordinario
(Dott. Angelo Pellicanò)


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


Il Direttore Sanitario
(D.ssa Marinella Ienna)


Il Segretario

