



Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
 Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 925

Oggetto: **Pagamento fattura mese di Aprile 2009 della somma di €.**
2.246,40, IVA compresa, alla ditta Gambro Hospal S.p.A.(ex Hospal
S.p.A.), per forniture di materiale specialistico.

CIG X9F07D80B2

DURC ACQUISITO

<p>SETTORE Bilancio 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>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'</p> <p>Nominato con Decreto Assessoriale n. 016/13 del 09/01/2013</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. SSA GAETANA BONANNO</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</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>Lista di liquidazione n° 1660 del 20/12/2012</p>	
<p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Rossana Salafia <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>	

A

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.3817 del 0904/2009 trasmesso dalla ditta Gambro Hosal spa (ex Hosal spa) la quale con DDT 5876 del 09/04/2009 ha esitato la richiesta del materiale suddetto, (movimento di carico 6611/2009), in esecuzione alle sopracitate deliberazioni, emettendo la fattura n.5992 del 10/04/2009 di € 2.246,40 e di cui all'allegata lista di liquidazione n.1660 del 20/12/2012;

Vista l'intimazione al pagamento trasmessa dall'avvocato Claudio Di Tonno legale rappresentante della ditta Gambro Hospital, acquisita al potocollo generale in data 05/12/2012 al n.0020602 del 05/12/2012;

Vista la nota prot. N.5989/SEFP del 12/12/2012, con cui il Capo Settore Economico finanziario ha trasmesso la succitata diffida al Capo Settore Provveditorato;

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;

Preso atto che la somma di € 2.246,40 grava sul Bilancio 2009

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;

DELIBERA

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

Procedere al pagamento della somma di €. 2.246,40 a favore della ditta Gambro Hospal S.p.A. (ex Hospal S.p.A.) per la fattura n. 5992 del 10/04/2009 di €. 2.246,40 e di cui alla lista n. 1660 del 20/12/2012, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale specialistico presso il P.O. Garibaldi Nesima.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 2.246,40 l' autorizzazione n. 777 sub 0 del Bilancio 2009;

Si allega documento di regolarità contributiva al fine dell'effettivo pagamento della fattura oggetto del presente atto;

Vista la storicità del documento posto in pagamento si ritiene opportuno ricorrere alla procedura di immediata esecuzione.

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