

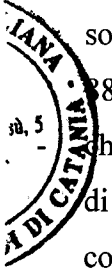
REGIONE SICILIANA  
**Azienda Ospedaliera**  
**di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione**  
**GARIBALDI**  
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 940

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture periodo NOVEMBRE – DICEMBRE 2012 della somma complessiva di euro 6.856,41 Iva compresa a favore ditte diverse per la fornitura di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. del P.O. Garibaldi di Nesima e centro. CIG. 23161779B7 – Documento Dure acquisito

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SETTORE Bilancio</b><br>Sub aggregato di spesa<br><br><u>C.E.</u><br><br>Reg.to al n.<br><br>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.<br><br>Per l'Ufficio Riscontro.....<br><br>Il Responsabile del Settore .....                                                                                                    | <b>Seduta del giorno</b> <u>23 APR. 2013</u><br><br><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda<br/>Piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania</i><br><br><b>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO</b><br><b>Dott. Angelo Pellicano'</b><br><br>Nominato<br>con Decreto Assessoriale n. 16 del 09/01/2013<br><br>Con la presenza del:<br><br>Direttore Amministrativo<br>D.ssa Rosaria D'Ippolito<br><br>e del<br><br>Direttore Sanitario<br>D.ssa Marinella Ienna<br><br>Con l'assistenza, quale Segretario<br>del Dott. <u>NICOLÒ ROSTANO</u><br><br>ha adottato la seguente deliberazione |
| <b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b><br>Visto:<br>Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget<br><br>Li .....<br><br>L' addetto alla verifica della compatibilità economica<br><br><br>Lista di liquidazione n° 179 DEL 07/02/2013<br><br><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario</b><br><b>(Dott. Gianluca Roccella)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Settore Provveditorato</b><br><br>Il Responsabile dell'istruttoria<br>Rag. Domenico Messina<br><br>Il Responsabile del procedimento<br>D.ssa Ida Grancagnolo<br><br>Il Dirigente Responsabile del Settore<br>(Dott. Salvatore Torrisi)                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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;
  - 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 alle ditte aggiudicatrici, le quali hanno esitato le richieste del materiale suddetto, in esecuzione alla sopracitata deliberazione, producendo le fatture riferite al periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2012 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 179 DEL 07/02/2013, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di euro **6.856,41**;

Preso atto che la superiore spesa di €. **6.856,41** grava sul Bilancio 2012;

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

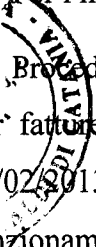
Riscontrata la regolarità dei suddetti documenti contabili;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che 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:



Provvedere al pagamento della somma complessiva di €. **6.856,41** a favore delle ditte aggiudicatrici per fatture relative al periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2012 e di cui alla lista n. 179 DEL 07/02/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle unità operative dell'Azienda.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa la sub autorizzazione 104/3 del bilancio 2012 per euro 3.688,06 e la sub autorizzazione 104/4 per euro 3.168,35

Si allegano documenti DURC ai fini dell'effettivo pagamento delle fatture.

**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**

*Nicola Romano*

*N. Romano*

