



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 971

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture MESE DI OTTOBRE 2012 della somma complessiva di euro 7.818,17 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 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>23 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. 01724 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>Nicolo' Rottano</i></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° 1621 del 11/12/2012</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. <i>Gianluca Roccella</i>)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. <i>Domenico Messina</i></p> <p>Il Responsabile del procedimento D.ssa <i>Ida Grancagnolo</i></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. <i>Salvatore Torrisi</i>)</p>	

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 aggiudicatariе, le quali hanno esitato le richieste del materiale suddetto, in esecuzione alla sopracitata deliberazione, producendo le fatture riferite al MESE DI OTTOBRE 2012 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 1621 del 11-12-2012, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di euro **7.818,17**;

Preso atto che la superiore spesa di €. **7.818,17** 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:

Procedere al pagamento della somma complessiva di €. **7.818,17** a favore delle ditte aggiudicatariе per fatture relative al MESE DI OTTOBRE 2012 e di cui alla lista n. 1621 del 11-12-2012, 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 per euro 5.519,17 e la sub autorizzazione 104/4 per euro 2.299,00 del bilancio 2012.

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 Rosaria D'Ippolito)

Il Segretario

Niccolò ROMANO

N. Romano