

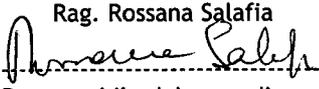
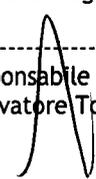
REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
 Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 982

Oggetto: **Pagamento fatture periodo Febbraio - Dicembre 2012 della somma di €. 66.548,32, IVA compresa, a favore di diverse ditte, per forniture di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda.**

CIG. 17750544E5

DURC ACQUISITI

<p>SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u> <u>Reg.to</u> 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 on Decreto Assessoriale n. 16/13 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. <i>NICOLÒ 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° 375 del 13/03/2013</p>	
<p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Rocella)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Rossana Salafia </p> <p>Il Responsabile del procedimento D.ssa Ida Grancagnolo</p> <p>----- Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi) </p>	

Premesso che con verbale di deliberazione n. 2717/2011 è stato approvato il mantenimento del rapporto contrattuale della procedura aperta per la fornitura triennale in somministrazione di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO dell'Azienda sino al 20/11/2014;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi alle ditte aggiudicatrici, le quali hanno esitato gli ordinativi inerenti al materiale suddetto, in esecuzione alla succitata deliberazione, provvedendo a consegnare la merce, tramite D.d.t. e a fronte dei quali sono state emesse le relative fatture riferite al periodo Febbraio - Dicembre 2012, per €. 66.548,32, di cui alla lista di liquidazione n. 375 del 13/03/2013 di pari importo e parte integrante del presente atto;

Che si è effettuata la liquidazione parziale della fattura n. 9R 3210160/2012 (compresa nella lista succitata) emessa dalla Ditta Alcon di €. 28.564,06 a fronte della quale la Ditta fornitrice ha già provveduto ad emettere Nota di Credito n. 5R 32020819 di €. 8.025,20, - per reso merce - ma da un controllo eseguito sui documenti di che trattasi, si è rilevato che questa Azienda risulta a Credito di ulteriori €. 1.605,38;

Che si è optato per la liquidazione del succitato documento al fine di non incorrere in eventuale pagamento di interessi moratori e spese legali, procedendo contestualmente alla richiesta di Nota di Credito per €. 1.605,38;

Preso atto che la superiore spesa di €. 66.548,32 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

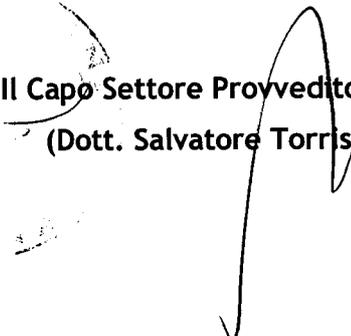
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Procedere al pagamento delle fatture relative al periodo Febbraio - Dicembre 2012 della somma complessiva di €. 66.548,32 a favore ditte diverse, di cui alla lista n. 375 del 13/03/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. le seguenti autorizzazioni:

- in quanto a €. 62.513,127 - autorizzazione n. 104/ 4 del Bilancio 2012;
- in quanto a €. 4.035,20 - autorizzazione n. 104/ 13 del Bilancio 2012;

Si allega, per ogni singola ditta fornitrice, documento unico di regolarità contributiva ai fini di procedere all'effettivo pagamento delle fatture 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 Rosa Fa D'Ippolito)

Il Segretario
(Nicola Romano)

