

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1055

**Oggetto:** Pagamento della somma di €.42.686,87 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale di consumo specialistico necessario per le UU.OO. di Cardiologia dell'Azienda. Periodo settembre-dicembre 2012. Codice CIG. 0511061CDD. DURC acquisiti.

<p><b>SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</b></p> <p><b>Bilancio</b> Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p><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>30 APR. 2013</u></p>
<p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b></p> <p>Visto:</p> <p>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><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p>
<p>Lista di liquidazione n°537/13</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario</b> (Dott. Gianluca Roccella)</p>	<p><b>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO</b> <b>Dott. Angelo Pellicano'</b></p>
<p><b>Settore Provveditorato ed Economato</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Collaboratore Amministrativo (Geom. Vincenzo Di Domenico)</p> <p>Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Amministrativo (Dott.ssa Ida Grancagnolo)</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore</b> (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	<p>Nominato con Decreto Assessoriale n.16/13 del 09/01/2013</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott.ssa Rosaria D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa Marinella Ienna</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott.ssa <u>GAETANA BONANNO</u></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>



Premesso che con verbale di deliberazione n.2608 del 04.11.2011 questa Azienda ha recepito le deliberazioni n.0304/DG del 22.02.11 e n.0428/DG del 16.03.11 dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte di Messina relative all'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura triennale, con possibilità di mantenimento del rapporto contrattuale per ulteriore mesi dodici, di materiale di consumo specialistico necessario alle esigenze delle Unità Operative di Cardiologia ed Emodinamica delle Aziende aderenti al Bacino della Sicilia Orientale;

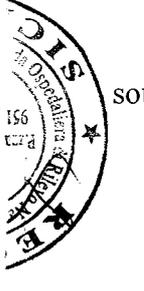
Visti gli ordini di fornitura trasmessi alle Ditte aggiudicatarie, che hanno esitato le richieste del materiale suddetto, producendo le fatture di cui alla Lista n.537 del 05.04.13, che fa parte integrante del presente atto, per un totale di €.42.686,87 relative al periodo settembre-dicembre 2012;

Preso atto che, dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che tutto il materiale di che trattasi è stato debitamente consegnato e preso in carico dalle farmacie richiedenti;

Che la verifica in merito alla regolarità contributiva delle ditte fornitrici è stata accertata in base ai DURC in corso di validità, le cui copie si allegano al presente atto per farne parte integrante;

Riscontrata la regolarità dei suddetti documenti contabili;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma complessiva di €.42.686,87 a favore delle Ditte aggiudicatarie di cui alla Lista di liquidazione n.537/13;



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

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 €.42.686,87 a favore delle Ditte aggiudicatarie, codice CIG. 0511061CDD, di cui alla Lista di liquidazione n.537 del 05.04.13, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale di consumo specialistico necessario per le UU.OO. di Cardiologia dell'Azienda, relativa al periodo settembre-dicembre 2012.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €.42.686,87 le seguenti sub autorizzazioni del bilancio 2012:

- 
- In quanto a €.3.001,68 la sub autorizzazione n.104/4.
  - In quanto a €.21.272,06 la sub autorizzazione n.104/5.
  - In quanto a €.18.413,13 la sub autorizzazione n.104/13.



Il presente atto di liquidazione viene redatto previa verifica in merito alla regolarità contributiva delle ditte fornitrici che è stata accertata in base al DURC in corso di validità, le cui copie si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante.

**Il Capo Settore Provveditorato ed Economato**  
(Dott. Salvatore Torrisi)

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
(Dott. Angelo Pellicanò)



**Il Direttore Sanitario**  
(Dott.ssa Marinella Tenna)

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

**Il Segretario**

()

