

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

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1056

**Oggetto:** Pagamento della somma di €.107.581,28 a favore di Ditte diverse per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo aprile-dicembre 2012. Codice CIG. 01369441C3. DURC acquisiti.

**30 APR. 2013**

<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 al n.</u></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><b>Seduta del giorno</b> _____</p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p align="center"><b>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO</b>  <b>Dott. Angelo Pellicano'</b></p> <p align="center">Nominato con Decreto Assessoriale n.16/13 del 09/01/2013</p>
<p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b></p> <p>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>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>Lista di liquidazione n°175/13</p> <p align="center"><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</b></p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott.ssa <u>CAETANA BONANNI</u></p>
<p><b>Settore Provveditorato ed Economato</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Collaboratore Amministrativo (Gecim, Vincenzo Di Domenico)</p> <p>Il Responsabile del procedimento Dirigente Amministrativo (Dott.ssa Ida Grancagnolo)</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</b></p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</p>



Premesso che con verbale di deliberazione n.129 del 24.03.09 è stata aggiudicata in via definitiva, la procedura aperta in "Unione d'acquisto" tra l'Azienda Ospedaliera Garibaldi, l'Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele di Catania, l'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania e l'Azienda Sanitaria Locale n.3 di Catania finalizzata all'approvvigionamento biennale, per somministrazione di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi;

Che, con atto deliberativo n.2488 del 24.10.2011 è stato autorizzato il mantenimento del rapporto contrattuale con le Ditte aggiudicatarie, per ulteriori mesi 24, di cui alla citata deliberazione n.129/09, a fronte di miglioramenti economici sui prezzi aggiudicati in sede di gara;

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.175 del 07.02.13, che fa parte integrante del presente atto, per un totale di €.107.581,28, relative al periodo aprile-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 €.107.581,28 a favore delle Ditte aggiudicatarie di cui alla Lista di liquidazione n.175/13;

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 €.107.581,28, a favore delle Ditte aggiudicatarie, codice CIG. 01369441C3, di cui alla Lista di liquidazione n.175 del 07.02.13, allegata al presente atto, per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda, relativa al periodo aprile-dicembre 2012.

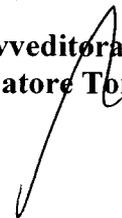
Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €.107.581,28 le seguenti sub autorizzazioni del bilancio 2012:



- In quanto a €. 2.911,19 la sub autorizzazione n.104/5.
- In quanto a €.60.676,52 la sub autorizzazione n.104/9.
- In quanto a €.43.993,57 la sub autorizzazione n.104/10.

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 Ienna)



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



**Il Segretario**

