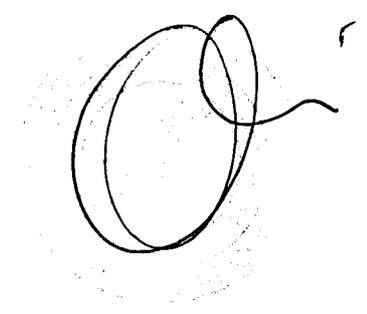


REGIONE SICILIANA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**GARIBALDI**  
Catania



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1088**

Liquidazione ditta Linde Medica s.r.l. noleggio apparecchiatura elettromedicale per l'erogazione ed il monitoraggio della specialità medicinale Inomax. Periodo giugno 2012/Novembre 2012 .

Oggetto: COD.CIG: 026190747D. DURC ACQUISITO

<p><b>SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</b></p> <p><b>Bilancio</b> Sub aggregato di spesa C.E. 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> <hr/> <p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b> 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> <hr/> <p>Lista di liquidazione n° 468 del 27/03/2013</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario</b> (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p><b>Settore Provveditorato ed Economato</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria (dott.ssa Giuseppina Amoroso)</p> <hr/> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <hr/> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato</b> (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	<p><b>Seduta del giorno</b> <b>2 MAG. 2013</b></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p><b>IL COMISSARIO STRAORDINARIO</b> <b>Dott. Angelo Pellicano'</b></p> <p>Nominato con Decreto Assessoriale n. 16/13 Del 09/01/2013</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo <b>Dott.ssa Rosaria D'Ippolito</b></p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario <b>Dott. ssa Marinella Ienna</b></p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <u>Mauro Romano</u></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
---	---

sp

**Premesso che** con Verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 403 del 02/03/2010 l' ARNAS Garibaldi ha recepito, le risultanze di gara di cui alla delibera di aggiudicazione n. 404 del 29.12.2009 relativa alla procedura aperta, in forma consorziata, per la fornitura triennale, in somministrazione, della specialità medicinale Inomax in bombole da 10 Lt. 400 ppm mol/mol (ossido di azoto) e noleggio dell'apparecchiatura elettromedicale per l'erogazione del farmaco ed il suo monitoraggio, occorrenti alle UU.OO. di Neonatologia e Terapia Intensiva (UTIN).

**Che** il rapporto contrattuale intercorrente tra questa ARNAS Garibaldi di Catania e la ditta Linde Medica s.r.l. di Arluno (MI), giusta offerta prot. n. FO/RB/004/09 del 04/03/2009, presentata in sede di gara dalla Ditta INO THERAPEUTICS AB, come migliorata dalla ditta subentrante Linde Medica srl con nota del 23/04/2009, ha avuto inizio a decorrere dal 10 Marzo del 2010, come risulta espresso nella Lettera Commessa prot. n. 5/537/DIG;

**Che** il pagamento del canone di noleggio annuale dell'apparecchiatura ammonta ad importo complessivo di €. 7.000,00 (Euro Settemila//00) Iva esclusa;

**Vista**, la fattura n. 12/433750 del 09.10.2012 dell'importo di €. 4.235,00 Iva inclusa, presentata dalla ditta Linde Medica srl relativa al pagamento del canone di noleggio INOVENT HEAD IT periodo Giugno 2012- Novembre 2012;

**Atteso** che con nota prot. n. 18/2013 del 11.02.2013, Il Dirigente Responsabile dell'U.O. di Terapia Intensiva Neonatale (UTIN) del P.O. Garibaldi di Nesima ha attestato, per il periodo considerato, il regolare funzionamento dell'attrezzatura in dotazione;

**Ritenuto**, pertanto, di poter autorizzare, il pagamento dell'importo complessivo di €.4.235,00, (Euro quattromiladuecentotrentacinque//00) IVA inclusa in favore della ditta Linde Medica srl, a fronte del noleggio dell'attrezzatura sopra citata, traendo la somma inserita nell'allegato elenco di liquidazione n. 468/2013, dall'aggregato di spesa H.1 Canoni di Noleggio - C.E. 20005000030 - riferimento Autorizzazione autorizzazione 107/2 budget 2012 in quanto ad €. 4.235,00 Iva inclusa;

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

**Sentito** il parere favorevole del Direttore Sanitario ed Amministrativo;

## **DELIBERA**

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

**Autorizzare** il pagamento delle fatture n. 12/433750 del 09/10/2012 dell'importo complessivo di €. 4.235,00 IVA inclusa, emessa dalla ditta Linde Medica srl, a fronte del pagamento del canone di noleggio dell'apparecchiatura INOvent HEAD IT installata presso l'U.O. di Terapia Intensiva Neonatale (UTIN) del P.O. Garibaldi di Nesima e impiegata per l'erogazione del Gas Medico (Ossido di Azoto) ed il suo monitoraggio, relativamente ai mesi di Giugno 2012- Novembre 2012, giusta elenco di liquidazione n. 468/2013;

Trarre la somma dall'aggregato di spesa H.1 Canoni di Noleggio - C.E. 20005000030 - dall'aggregato di spesa H.1 Canoni di Noleggio - C.E. 20005000030 - riferimento Autorizzazione 107/2 budget 2012 in quanto ad €. 4.235,00 Iva inclusa;

**Prendere atto che,** il Codice identificativo Gara (CIG) attribuito alla presente procedura è il seguente: **CIG: 026190747D;**

**Prendere atto che,** è stato acquisito da questa ARNAS il documento Unico di regolarità contributiva della ditta Linde Mediale.

IL DIRETTORE DELL' U.O.C.  
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  
Nicolò Romano  
