



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1031

Oggetto : Liquidazione e pagamento fatture ditta 3M relative al I° trimestre 2012 per forniture in Service di materiale sanitario in TNT presso i PP.OO. dell'Azienda, per la somma complessiva di €. 95.392,79, IVA compresa.

CIG 00576820B1

DURC ACQUISITO

<p>SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u> <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>Seduta del giorno 2 MAG. 2013</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.16 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>Nicola Raimundo</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° 395 del 14/03/2013</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario <i>(Dott. Gianluca Roccella)</i></p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. <i>Rossana Salafia</i></p> <p>Il Responsabile del procedimento D.ssa <i>Ida Grancagnolo</i></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore <i>(Dott. Salvatore Torrisi)</i></p>	

Premesso che con deliberazione n. 345 del 16/07/2007 è stata indetta gara in Unione d'acquisto tra l'Azienda Ospedaliera " Garibaldi - San Luigi - S. Currò e Ascoli Tomaselli" (Capofila) , con l'Azienda Ospedaliera Villa Sofia - CTO; Azienda USL n. 5 di Messina e la Azienda USL n. 8 di Siracusa, la gara quinquennale ad asta pubblica per la gestione del servizio a copertura globale, con TNT monouso sterile, degli interventi chirurgici presso i Gruppi Operatori, Day Hospital, Day Surgery, Ambulatori delle diverse Aziende facenti parte della Unione d'Acquisto;

Che con deliberazione n. 168 del 23/04/2008, si è proceduto all' Aggiudicazione definitiva;

Che le risultanze di gara hanno decretato, con un costo medio massimo ad intervento di €. 16,50, la Ditta 3M Italia aggiudicataria della gara di che trattasi;

Accertato che, i prodotti necessari agli interventi chirurgici effettuati, nel periodo **Gennaio/Marzo 2012** presso le sale operatorie dell'Azienda, sono stati prontamente consegnati dalla Ditta 3M, e, come si evince dai reports, che si allegano in copia, debitamente firmati dai responsabili, consumati presso le sale operatorie delle unità operative dell'Azienda, e **pervenuti al protocollo Generale in data 29/03/2013;**

Che, per la particolarità delle forniture, (che avvengono in maniera celere, ad integrazione dei prodotti che via via vengono utilizzati per gli interventi) si è provveduto, successivamente, all'emissione di ordini in sanatoria, e, dopo aver verificato l'effettiva consegna della merce tramite i relativi D.d.t. e dopo aver riscontrato, attraverso il controllo effettuato sui reports firmati da tutti i responsabili delle sale operatorie, ambulatori, ecc., l'effettiva esecuzione degli interventi chirurgici eseguiti, si è proceduto, attraverso il sistema "OLIAMM, ad effettuare il carico dei prodotti consegnati dalla Ditta 3 M Italia;

Verificato, tramite riscontro tra interventi chirurgici effettuati (complessivi n. 4.778) ed ammontare totale dei prodotti consegnati (complessivi €. 108.021,99 + IVA), che il prezzo medio massimo, nel periodo di Gennaio/Marzo 2012, è oscillato ad €. 22,61 + IVA..

Che la Ditta, come da contratto, ha emesso Nota Credito n. **0500723 del 14/02/2013** di €. 35.313,84 (IVA compresa) **pervenuta al protocollo generale di questa Azienda in data 11/03/2013**, con la quale è stato riportato ad €. 16,50 il prezzo medio massimo (prezzo offerto in sede di gara);

Che la liquidazione delle fatture elencate nell'allegata Lista di liquidazione n. 395 del 14/03/2013 di €. 95.392,79, è stata effettuata, tramite programma AREAS in ritardo, rispetto ai termini previsti, - 90 gg, per il pagamento, data ricevimento fattura - in quanto **la Ditta fornitrice ha consegnato i relativi D.d.t. e i reports in data 29/03/2013;**

Rilevato che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che i prodotti oggetto della presente liquidazione sono stati debitamente consegnati e presi in carico dalle farmacie dell'Azienda;

Riscontrata la regolarità dei suddetti documenti contabili;

Ritenuto, pertanto, doversi provvedere al pagamento della somma di €. 95.392,79 a favore della ditta 3M Italia, come dall'allegato elenco di liquidazione n. 395/2013;

Accertato che la spesa rientra nel valore massimo previsto per il capitolato speciale d'appalto;

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 ed Amministrativo;

DELIBERA

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

Procedere al pagamento della somma complessiva di €. 95.392,79 a favore della ditta 3M Italia come da allegata lista di liquidazione n. 395/2013 per forniture di specialità TNT relative al **periodo Gennaio/Marzo 2012;**

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 95.392,79 l'autorizzazione n. 104 sub 14/2012 relativa al Conto Economico 20001000050 del Bilancio 2012.

Vista la storicità dei documenti oggetto del presente atto si ritiene opportuno ricorrere alla clausola di **immediata esecuzione**.

Si allega DURC al fine di procedere al pagamento dei documenti di che trattasi

**Il Capo Settore Provveditorato
(Dott. Salvatore Torris)**

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

**Il Direttore Sanitario
(D.ssa Marinella Ienna)**

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

**Il Segretario
(NICOLÒ RUTANO)**