

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1133

Oggetto: Pagamento fatture periodo Marzo - Ottobre 2012 a diverse ditte per la somma complessiva di €. 5.938,27, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda.

CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITO

<p>SETTORE Bilancio 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> <hr/> <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> <hr/> <p>Lista di liquidazione n° 381 del 13/03/2013</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario <i>(Dott. Gianluca Roccella)</i></p> <hr/> <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 <i>(Dott. Salvatore Torrisi)</i></p>	<p>Seduta del giorno - 9 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.16/13 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>me GAETANA BONANNO</i></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
---	--

Premesso che, l'Azienda Sanitaria provinciale di Siracusa è stata individuata, nell'ambito della programmazione regionale, quale Azienda Capofila per l'esperimento della procedura centralizzata di bacino Sicilia Orientale per la fornitura di dispositivi per anestesia e rianimazione;

Preso atto che con direttiva n. 8980 del 30.01.2013, l'Assessorato Regionale della Salute ha auspicato l'accelerazione delle procedure centralizzate sollecitando i Commissari Straordinari e/o Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali "ad adottare tutti i provvedimenti necessari ad agevolare e favorire l'accelerazione della definizione delle gare da parte delle Aziende Capofila";

Che in data 11.03.2013 si è svolta la seduta pubblica per l'esame della documentazione tecnica e l'apertura delle offerte economiche delle ditte concorrenti alla procedura centralizzata;

Che, pertanto, nelle more dell'aggiudicazione della gara centralizzata di bacino per la fornitura di materiale specialistico di dispositivi per anestesia e rianimazione, attesa l'esigenza improcrastinabile di garantire la continuità degli approvvigionamenti al fine di non pregiudicare i livelli di assistenza sanitaria, si è reso necessario continuare ad utilizzare le risultanze di cui al Pubblico incanto per la fornitura in somministrazione di dispositivi medici ed apparecchiature in service per Anestesia e Rianimazione, giusta delibera n. 75/2008.

Visti gli ordini di fornitura trasmessi alle ditte, aggiudicatrici, le quali hanno esitato le richieste del materiale sanitario specialistico, in esecuzione ai sopraccitati atti, emettendo le relative fatture nel periodo Marzo - Ottobre 2012 per un importo complessivo di €. 5.938,27 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 381 del 13/03/2013, parte integrante del presente atto, di pari importo;

Preso atto che la superiore spesa di €. 5.938,27 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 emesse dalle diverse ditte nel periodo Marzo – Ottobre 2012 della somma complessiva di €. 5.938,27, IVA compresa, e di cui alla lista n. 381 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 l’ autorizzazione 104/4 del Bilancio 2012.

Si allega, per ogni singola ditta, documento unico di regolarità contributiva al fine 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 Rosaria D’Ippolito)

Il Segretario