REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

'di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione

GARIBALDI

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1134

Oggetto: Pagamento fatture mese di Dicembre 2012 a diverse ditte per la somma complessiva di €. 35.524,06, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda.

CIG. 22729956CE – DURC ACQUISITO

SETTORE
Bilancio
Sub aggregato di spesa

C.E.

Reg.to al n.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro.....

Il Responsabile del Settore .....

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto:
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

Li .....

L' addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n° 383 del 13/03/2013

Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Rocella)

Settore Provveditorato

Il Responsabile dell'istruttoria
Rag. Rossana Salafia

Il Responsabile del procedimento
D.ssa Ida Grancagnolo

Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dott. Salvatore Torrisi)

Seduta del giorno – 9 MAG. 2013

Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Angelo Pellicano'

Nominato
con Decreto Assessoriale n.16/13 del 09/01/2013

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
D.ssa Rosaria D'Ippolito

e del

Direttore Sanitario
D.ssa Marinella Ienna

Con l'assistenza, quale Segretario

del Dott.ssa GAETANA BONANNO

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che, l'Azienda Sanitaria provinciale di Siracusa è stat 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, aggiudicatarie, le quali hanno esitato le richieste del materiale sanitario specialistico, in esecuzione ai sopraccitate atti, emettendo le relative fatture nel mese di Dicembre 2012 per un importo complessivo di €. 35.524,06 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 383 del 13/03/2013, parte integrante del presente atto, di pari importo;

Preso atto che la superiore spesa di **€. 35.524,06** 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;

D E L I B E R A

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

Procedere al pagamento delle fatture emesse dalle diverse ditte nel mese di Dicembre 2012 della somma complessiva di €. 35.524,06, IVA compresa, e di cui alla lista n. 383 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