

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1142

Oggetto: Pagamento fatture PERIODO Settembre - Ottobre 2012 della somma complessiva di €. 7.521,29, IVA compresa, a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda.

**CIG 23161779B7 - DURC ACQUISITI**

<p><b>SETTORE Bilancio</b> Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p><u>Reg.to</u> 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>	<p><b>Seduta del giorno - 9 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 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 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>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</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>Lista di liquidazione n° 385 del 13/03/2013</p>	
<p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario</b> <i>(Dott. Gianluca Roccella)</i></p>	
<p><b>Settore Provveditorato</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. <i>Rossana Salafia</i></p> <p>Il Responsabile del procedimento <i>D.ssa Ida Grancagnolo</i></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore <i>(Dott. Salvatore Torrisi)</i></p>	

Premesso che in data 05/03/2012 è scaduto il pubblico incanto per il pubblico incanto per l'affidamento della fornitura quadriennale, in somministrazione, di materiale sanitario di consumo aggiudicato con verbale di deliberazione n. 88 del 06.03.2008;

Con verbale di deliberazione n. 2016 del 18/07/2012 è stato previsto di procedere alla indizione di un nuovo Accordo Quadro per la fornitura, per somministrazione di materiale sanitario di consumo, vetrerie e provette;

Con nota prot. 5/993/fiu del 17/09/2012 questo Settore Provveditorato ha richiesto al Dirigente Responsabile del Servizio Farmacia del P.O. Garibaldi Centro, nella qualità di Responsabile dell'approvvigionamento del materiale sanitario di consumo per tutta l'ARNAS Garibaldi, a trasmettere, nel più breve tempo possibile, il Capitolato tecnico necessario per l'indizione della gara de quo;

Successivamente, con nota prot. 5/202fiu del 13/03/2013 si è richiesto al Dirigente del Servizio Farmacia del P.O. Garibaldi Centro di ricomprendere in detto Capitolato tecnico - ancora in corso di predisposizione- anche i dispositivi di sicurezza, il materiale di consumo "dedicato" di cui alla deliberazione 215/2009, e le pellicole radiografiche;

Che nelle more dell'espletamento della gara de quo, al fine di dare continuità agli approvvigionamenti del materiale sanitario di consumo assolutamente indispensabile per la prosecuzione della ordinaria attività di routine delle UU.OO. di quest'ARNAS Garibaldi, si ritiene opportuno utilizzare le risultanze di cui all'atto 88/08 e 215/2009 citati;

Nei gli ordini di fornitura trasmessi, in esecuzione alla citata deliberazione, alle ditte aggiudicatrici, che hanno esitato le richieste del materiale suddetto, emettendo le fatture relative al periodo di Settembre - Ottobre 2012 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 385 del 13/03/2013, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di €. 7.521,29;

Preso atto che la superiore spesa di €. 7.521,29 grava sul Bilancio 2012;

Rilevato che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che tutti i prodotti oggetto della presente liquidazione 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 ne attesta la correttezza sia formale che sostanziale del presente atto;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

## DELIBERA

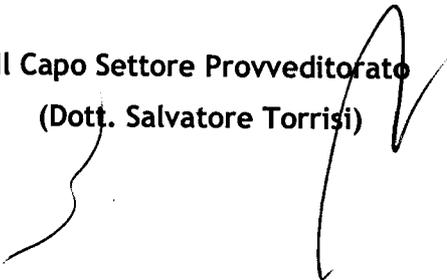
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Procedere al pagamento della somma complessiva di €. 7.521,29, IVA compresa, per fatture relative al periodo Settembre - Ottobre 2012, a favore delle ditte aggiudicatrici, e di cui alla lista n. 385 del 13/03/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 7.521,29 le seguenti autorizzazioni:

 in quanto a €. 5.519,95 - autorizzazione n. 104/3 del Bilancio 2012;  
in quanto a €. 2.001,34 - autorizzazione n. 104/4 del Bilancio 2012;

Si allega, per ogni singola ditta fornitrice, 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