



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1147

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture periodo ottobre – dicembre 2012 della somma complessiva di euro 5.838,79 Iva compresa a favore ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico di anestesia e rianimazione nei PP.OO. dell’Azienda.

CIG. 22729956CE – Documento Durc acquisito

| | |
|--|---|
| <p>SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p>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> | <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 del 09/01/2013</p> <p>Con la presenza del:</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>Direttore Amministrativo D.ssa Rosaria D’Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario D.ssa Marinella Ienna</p> |
| <p>Lista di liquidazione n° 435 DEL 21/03/2013</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Rocella)</p> | <p>Con l’assistenza, quale Segretario del Dott. <i>me GAETANA BONANNO</i></p> |
| <p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell’istruttoria Rag. Domenico Messina</p> <p>Il Responsabile del procedimento D.ssa Ida Granagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</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 Straordinario 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 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 la richiesta del materiale suddetto, producendo le fatture riferite al periodo ottobre – dicembre 2012 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 435 del 21/03/2013, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di euro 5.838,79;

Preso atto che la superiore spesa di € 5.838,79 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 riferite al periodo ottobre – dicembre 2012 della somma complessiva di euro 5.838,79 Iva compresa a favore delle ditte aggiudicatrici, di cui alla lista 435 del 21/03/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa la sub autorizzazione 104/4 del bilancio 2012.

Si allega documento unico di regolarità contributiva ai fini dell'effettivo pagamento delle fatture.

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

(D.ssa)