REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione

GARIBALDI

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1149

Oggetto: Pagamento fatture PERIODO Marzo - Settembre 2012 della somma complessiva di €. 20.376,07, IVA compresa, a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda.

CIG. 1910130124 - DURC ACQUISITI

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° 368 del 13/03/2013

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

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 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. Garidaldi 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;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi, in esecuzione alla citata deliberazione, alle ditte aggiudicatarie, che hanno esitato le richieste del materiale suddetto, emettendo le fatture relative al periodo Marzo - Settembre 2012 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 368 del 13/03/2013, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di €. 20.376,07;

Preso atto che la superiore spesa di €. 20.376,07 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;

D E L I B E R A

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

Procedere al pagamento della somma complessiva di €. 20.376,07, IVA compresa, per fatture relative al periodo Marzo - Settembre 2012, a favore delle ditte aggiudicatarie, e di cui alla lista n. 368 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 €. 20.376,07 le seguenti autorizzazioni:

- in quanto a €. 20.114,71- autorizzazione n. 104/3 del Bilancio 2012;
- in quanto a €. 261,36 - 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
( )