REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione

GARIBALDI

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1150

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture periodo GENNAIO – MARZO 2013 della somma complessiva di euro 86.768,10 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

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° 605 DEL 17/04/2013

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

Settore Provveditorato

Il Responsabile dell'istruttoria

Rag. Domenico Messina

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 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 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 Sanitari 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 aggiudicatarie, le quali hanno esitato la richiesta del materiale suddetto, producendo le fatture riferite al periodo GENNAIO – MARZO 2013 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 605 del 17/04/2013, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di euro 86.768,10;

Preso atto che la superiore spesa di €. 86.768,10 grava sul bilancio 2013;

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 riferite al periodo GENNAIO – MARZO 2013 della somma complessiva di euro 86.768,10 Iva compresa a favore delle ditte aggiudicatarie, di cui alla lista 605 del 17/04/2013, 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 la sub autorizzazione 104/3 per euro 1.742,40 e l'autorizzazione 104/4 per euro 85.025,70 del bilancio 2013.

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