

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1304

Oggetto: Pagamento fatture relative al mese di Dicembre 2012 per la fornitura di sistemi infusionali in service e relativo materiale di consumo della somma di €. 14.840,65, IVA compresa, in favore della ditta.B.Braun

CIG 23161779B7

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 style="text-align: right;">24 MAG. 2013</p> <p>Seduta del giorno _____</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 style="text-align: center;">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 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° 333 del 06/03/2013</p> <p style="text-align: center;">Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Rossana Salafia</p> <p>Il Responsabile del procedimento D.ssa Ida Grancagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	

g

Premesso che con deliberazione n. 83 del 23/02/2009 questa Azienda Ospedaliera Garibaldi, in applicazione delle disposizioni previste dall'art.43 L.R. 17/04 e dell'art.24 della L.R.2/07 e delle direttive nn.1204/07 e 1212/07 dell'Assessorato Reg.le Sanità ha preso atto e recepito, in unione d'acquisto con l'AOU Policlinico - "Vittorio Emanuele di Catania, gara per la fornitura triennale di sistemi infusionali in service e relativo materiale di consumo;

Che con delibera n. 1040 del 30/04/2013 è stato autorizzato il mantenimento del rapporto contrattuale con diverse ditte aggiudicatrici di forniture già scadute o di imminente scadenza contrattuale giusta direttiva n. 8699 del 30.01.2003 e s.m.l. dell'Assessorato della Salute Regione Siciliana;

Che nelle more dell'aggiudicazione della gara di bacino sono stati trasmessi ordini di fornitura alla ditta B. Braun, aggiudicataria, la quale ha esitato le richieste del materiale suddetto, ed emesso fatture relative al mese di Dicembre 2012 e di cui all'allegata Lista di liquidazione n. 333 del 06/03/2013, dell'importo di €. 14.840,65;

Preso atto che la superiore spesa di €. 14.840,65 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

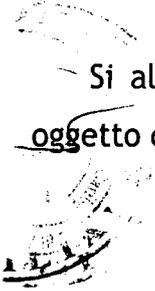
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Procedere al pagamento delle fatture relative al mese di Dicembre 2012 dell'importo complessivo di €. 14.840,65, IVA compresa, alla ditta B. Braun e di cui all'allegata lista n. 333 del 06/03/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di Sistemi infusionali in service e relativi materiali di consumo nei PP.OO. dell'Azienda;

Utilizzare per il pagamento della superiore le seguenti autorizzazioni:

- in quanto a €. 9.268,60 - autorizzazione 104/3 del Bilancio 2012;
- in quanto a €. 5.572,05 - autorizzazione 104/4 del Bilancio 2012,

Si allega, documento DURC 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 Jenna)


Il Direttore Amministrativo
(D.ssa Rosaria D'Ippolito)

Il Segretario

