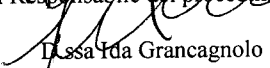


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1323

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture periodo gennaio - marzo 2013 della somma complessiva di euro 19.877,55 Iva compresa a favore ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico di ORL.
CIG. 183396294f – Documento Durc acquisito

SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> <u>Reg.to al n.</u> 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° 667 DEL 06/05//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) IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (Dott.ssa Ida Grancagnolo)	24 MAG. 2013 Seduta del giorno _____ <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i> 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. <i>GAETANO BONANNO</i> ha adottato la seguente deliberazione
--	---

CILIANA
Premesso che con verbale del 29/04/2013 redatto nella sede dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo –
Piemonte di Messina dove si sono riuniti i Provveditori delle Aziende facenti parte del Bacino della Sicilia Orientale, si è dato
seguito alla direttiva dell'Assessorato della salute che ha inserito tra gli obiettivi dei Direttori generali – contenimento della
spesa per l'acquisto di dispositivi medici – anche quello riguardante il rispetto di realizzazione delle gare di bacino assegnate a
ciascuna Azienda;

CILIANA
Che il predetto obbietto, prevede, tra l'altro, la presentazione da parte di entrambi i Comitati di Bacino – Orientale ed
Occidentale – entro il 30/04/2013, di un piano di gare comprensivo di quelle in itinere verificandone lo stato, e di quelle che
s'intende espletare per il biennio 2013/2014, con contestuale rispetto del crono programma inserito nel piano presentato che
dovrà essere approvato dal Comitato Guida Regionale;

Che mediante verifica delle gare in itinere per quanto riguarda la gara di materiale specialistico di urologia, ostetricia,
ginecologia, otorino ed endoscopia digestiva con Azienda Capofila ASP di Messina è stato previsto quanto segue:

- individuazione componenti commissione tecnica per predisposizione e validazione capitolato tecnico 31/5 p.v.;
- validazione capitolato tecnico 31/7 p.v.;
- acquisizione fabbisogni 15/9 p.v.;
- data prevista per l'indizione 15/10 p.v.;
- data prevista scadenza presentazione offerte 15/12 p.v.;

Considerato che non si conosce l'esatto numero dei lotti che saranno posti a gara, non è possibile in atto completare il
cronoprogramma della gara:

Si procederà ad indicare le date presunte della procedura non appena sarà nota l'entità numerica dei lotti.

Che, con Deliberazione del Commissario Straordinario n.1040 del 30/04/2013 è stata data autorizzazione al
mantenimento del rapporto contrattuale con diverse ditte aggiudicatarie di forniture già scadute o di imminente scadenza
contrattuale giusta direttiva n. 8699 del 30/01/2013 e s.m.i. dell'Assessorato della Salute Regione Sicilia;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi alle ditte aggiudicatarie, le quali hanno esitato le richieste, producendo le fatture
riferite al periodo gennaio – marzo 2013 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 667 del 06/05/2013, parte integrante del
presente atto, per un totale complessivo di euro 19.877,55;

Preso atto che la superiore spesa di €. 19.877,55 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;

DELIBERA

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

Procedere al pagamento della fattura riferita al periodo gennaio – marzo 2013 della somma complessiva di euro
19.877,55 Iva compresa a favore ditte diverse, di cui alla lista 667 del 06/05/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di
materiale di cui in oggetto.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa la sub autorizzazione 104/4 del bilancio 2013.

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

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Ida Grancagnolo)

Il Capo Settore Provveditorato
(Dott. Salvatore Torrisi)

Il Commissario Straordinario
(Dott. Angelo Pellicanò)

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

Il Direttore Sanitario
(D.ssa Mariella Ienna)

Il Segretario