



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1326

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture periodo gennaio - febbraio 2013 della somma complessiva di euro 12.334,20 Iva compresa a favore ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico di ORL ed altro.

CIG. 183396294f – Documento Dure acquisito

SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> 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° 402 DEL 19/03//2013 Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. <u>Gianluca Roccella</u>) Settore Provveditorato Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Domenico Messina Il Responsabile del procedimento (Dott.ssa <u>Ida Grancagnolo</u>) Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi) IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (Dott.ssa <u>Ida Grancagnolo</u>)	Seduta del giorno <u>24 MAG. 2013</u> <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. <u>GAETANA BONANNI</u> ha adottato la seguente deliberazione
--	--

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;

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 cronogramma 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 aggiudicatrici 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 aggiudicatrici, le quali hanno esitato le richieste, producendo le fatture riferite al periodo gennaio – febbraio 2013 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 402 del 19/03/2013, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di euro 12.334,20;

Preso atto che la superiore spesa di €. 12.334,20 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 – febbraio 2013 della somma complessiva di euro 12.334,20 Iva compresa a favore ditte diverse, di cui alla lista 402 del 19/03/2013, 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 Sanitario
(D.ssa Marinella Ienna)

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

Il Segretario

(Dott. Salvatore Torrisi)