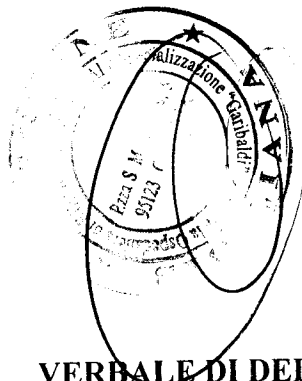




REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1331

Oggetto: Pagamento della somma di € 274.919,12 a favore di Ditte diverse per la fornitura di dispositivi cardiologici nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-febbraio 2013. Codice CIG 18653832BF. DURC acquisiti.

SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO Bilancio Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> <u>Reg.to</u> 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°555/13 Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella) Settore Provveditorato ed Economato Il Responsabile dell'istruttoria Collaboratore Amministrativo (Geom. Vincenzo Di Domenico) Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Amministrativo (Dott.ssa Ida Crancagnolo) Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)	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.16/13 del 09/01/2013 Con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott.ssa Rosaria D'Ippolito e del Direttore Sanitario Dott.ssa Marinella Ienna Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. SSA GAETANA BONANNI ha adottato la seguente deliberazione
--	--



Premesso che con verbale di deliberazione n.656 del 26.03.2010 questa Azienda ha autorizzato il mantenimento del rapporto contrattuale in essere, per un triennio, con le Ditte aggiudicatrici del pubblico incanto per la fornitura triennale, a somministrazione, di pacemakers, defibrillatori impiantabili e materiale per elettrofisiologia per le UU.OO. di Cardiologia, di cui alla deliberazione n.411/06;

Che con verbale di deliberazione n. 1040 del 30.04.2013 è stato autorizzato il mantenimento in essere del rapporto contrattuale fino al 31.12.2013, con le ditte aggiudicatrici per la fornitura del materiale di che trattasi, di cui alla sopracitata deliberazione n.411/06;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi alle Ditte aggiudicatrici, che hanno esitato le richieste del materiale suddetto, producendo le fatture di cui alla Lista n.555 del 09.04.13 che fa parte integrante del presente atto, per un totale di €.274.919,12, relative al periodo gennaio-febbraio 2013;

Preso atto che, dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che tutto il materiale di che trattasi è stato debitamente consegnato e preso in carico dalle farmacie richiedenti;

Viste, altresì, le dichiarazioni a firma dei Direttori delle UU.OO. di Cardiologia dei PP.OO. dell'Azienda con le quali attestano che i Pacemakers sono stati regolarmente impiantati;

Che la verifica in merito alla regolarità contributiva delle ditte fornitrici è stata accertata in base ai DURC in corso di validità, le cui copie si allegano al presente atto per farne parte integrante;



Riscontrata la regolarità dei suddetti documenti contabili;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma complessiva di €.274.919,12, a favore delle Ditte aggiudicatrici di cui alla Lista di liquidazione n.555/13;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la correttezza sia formale che sostanziale;

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:

Provvedere al pagamento della somma complessiva di €.274.919,12 a favore delle Ditte aggiudicatrici, codice CIG. 18653832BF, di cui alla Lista di liquidazione n.555 del 09.04.13, allegata al presente atto, per la fornitura di dispositivi cardiologici nei PP.OO. dell'Azienda, relativa al periodo gennaio-febbraio 2013.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €.274.919,12 le seguenti sub autorizzazioni:





- In quanto a €. 6.512,48 la sub autorizzazione n.104/11 del bilancio 2012.
- In quanto a €. 81.038,88 la sub autorizzazione n.104/11 del bilancio 2013.
- In quanto a €.187.367,76 la sub autorizzazione n.104/12 del bilancio 2013.

Il presente atto di liquidazione viene redatto previa verifica in merito alla regolarità contributiva delle ditte fornitrici che è stata accertata in base al DURC in corso di validità, le cui copie si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Il Capo Settore Provveditorato ed Economato
(Dott. Salvatore Torrisi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Angelo Pellicanò)



Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Marinella Jenna)

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

Il Segretario

(Dott. Pellicanò)

