

Premesso che, con modello AE/2 n. 37 del 12.12.2012, si è provveduto ad affidare alla ditta DNV , aggiudicataria della Trattativa privata per l'affidamento del servizio di certificazione ISO presso l'UOC di Neonatologia e Terapia Intensiva del P.O. Garibaldi di Nesima , giusta provvedimento n. 1000584/2007, l'attività di verifica per la certificazione di " Gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008" presso il Servizio di Medicina trasfusionale del P.O. Garibaldi Centro;

Che, l'importo complessivo per il rilascio e il mantenimento della certificazione ammonta a complessive € 4.240,00 Iva esclusa, giusta offerta del 16.11.2012, prot. n. 19904 del 22.11.2012, e nel particolare:

1. Verifica di certificazione € 2.120,00 Iva esclusa;
2. I° Verifica di mantenimento € 1.060,00 Iva esclusa;
3. II° Verifica di mantenimento € 1.060,00 Iva esclusa;

Preso atto che in data 25.01.2013 la ditta DNV , che preliminarmente ha eseguito giorno 10.01.2013 la visita preliminare e la valutazione del Manuale Qualità e delle procedure, ha svolto la verifica ispettiva iniziale presso il Servizio di Medicina Trasfusionale del P.O. Garibaldi Centro;

Vista la fattura n. ZEOIT642 2790027 del 23.02.2013 ammontante ad € 2.565,20 Iva inclusa emessa dalla ditta DNV a seguito dell'attività di certificazione svolta in data 10.01.2013 e 25.01.2013;

Preso atto che con nota del 17.04.2013 il Responsabile del Servizio di Medicina Trasfusionale ha attestato la corretta esecuzione del servizio trasmettendo , altresì, il certificato di conformità rilasciato dall'ente certificatore;

Che, pertanto, si ritiene di poter procedere al pagamento della fattura sopra elencata liquidando alla ditta DNV la complessiva somma di € 2.565,20 Iva inclusa giusta lista di liquidazione n. 742/2013, riscontrata contabilmente esatta ed allegata al presente provvedimento;

Su proposta del Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato, che ne attesta la correttezza sia formale che sostanziale

Sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti liquidare e pagare alla ditta DNV ,
la fattura n. ZEOIT642 2790027 del 23.02.2013 ammontante ad €. 2.565,20 Iva inclusa emessa dalla ditta
DNV a seguito dell'attività eseguita per il rilascio della "Certificazione e sorveglianza in ISO 9001: 2008 del
Sistema di Qualità" presso il Servizio di Medicina Trasfusionale del P.O. Garibaldi Centro , giusta lista di
liquidazione n. 742/2013;

Trarre le somme occorrenti dall'autorizzazione di spesa n. 114 sub 14, budget 2013;

Prendere atto che il CIG. attribuito al presente appalto è X3E065A8A0

Prendere atto che è già stato acquisito da questa ARNAS il documento unico di regolarità contributiva.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
(dott. Salvatore Torrisi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Angelo Pellicanò)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. ssa M. Ienna)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. ssa R. Ippolito)

IL SEGRETARIO