REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione

GARIBALDI

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1358

Oggetto: Pagamento fatture relative al mese di Gennaio 2013 della somma complessiva di €. 7.415,66, IVA compresa, in favore di diverse ditte per forniture disinfettanti ed antisettici nei PP.OO. dell'Azienda.

CIG 0202959FOC – DURC ACQUISITI

SETTORE
Bilancio
Sub aggregato di spesa

C.E.

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° 697 del 09/05/2013

Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Dott. Gianluca Roccella)

Settore Provveditorato

Il Responsabile dell'istruttoria

Rag. Rossana Salafia

Il Responsabile del procedimento

D.ssa Ida Grancagnolo

Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dott. Salvatore Torrisi)

Seduta del giorno 24 MAG. 2013

Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Angelo Pellicano'

Nominato
con Decreto Assessoriale n. 16/13 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.ssa GAETANA BONANNO

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che il 06/01/2013 è scaduta la gara aggiudicata con delibera n. 13/2010 (Procedura aperta in "Unione d'Acquisto" con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, l'Azienda Ospedaliera Umberto 1° di Siracusa e l'AUSL 8 di Siracusa, per l'affidamento della fornitura di radiofarmaci, emoderivati, dietetici, soluzioni parenterali, galenici, mezzi di contrasto, prodotti per dialisi peritoneale, allergenici, disinfettanti ed antisettici per le UU.OO. delle Aziende consorziate) (con scadenza 06/01/2013);

Che con delibera n. 1040 del 30/04/2013 del Commissario Straordinario è stato autorizzato il 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.l. dell'Assessorato della Salute Regione Siciliana;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi, in esecuzione alla citata deliberazione, a diverse Ditte, aggiudicatarie, che hanno esitato le richieste del materiale suddetto, emettendo fatture relative al mese di Gennaio 2013 per un importo complessivo di €. 7.415,66 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 697 del 09/05/2013, parte integrante del presente atto, di pari importo;

Preso atto che la superiore spesa di €. 7.415,66 grava sul Bilancio 2013;

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 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 della somma complessiva di €. 7.415,66 a favore delle diverse Ditte aggiudicatarie e di cui alla lista n. 697 del 09/05/2013, allegata al presente atto, per la fornitura nel mese di Gennaio 2013 di disinfettanti ed antisettici nei PP.OO. dell'Azienda;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa le seguenti autorizzazioni:

- in quanto a €. 907,50 - autorizzazione n. 103/9 Bilancio 2013;
- in quanto a €. 628,28 - autorizzazione n. 103/6 Bilancio 2013;
- in quanto a €. 5.879,88 - autorizzazione n. 104/4 Bilancio 2013.

Si allega, per ogni singola ditta fornitrice, documento unico di regolarità contributiva al fine di procedere al pagamento effettivo 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 Lenna)

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

Il Segretario
( )