

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1107

Oggetto: Pagamento fatture relative al periodo febbraio/Marzo 2013 della somma di €. 60.681,18, IVA compresa, a diverse Ditte per forniture in service di sistemi e prodotti diagnostici, apparecchiature varie e dispositivi medici per il Servizio di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia.

CIG 02874023A1 - DURC ACQUISITO

<p>SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u> Reg.to al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p>	<p>Seduta del giorno <u>12 GIU. 2013</u></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano'</p> <p>Nominato con Decreto Assessoriale n. 16/13 del 09/01/2013</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo D.ssa Rosaria D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario D.ssa Marinella Ienna</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <i>me GAETANA BONANNI</i></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p>	
<p>Lista di liquidazione n° 823 del 27/05/2013</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Rocca)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. <i>Rossana Salafia</i></p> <p>Il Responsabile del procedimento D.ssa <i>Ida Grancagnolo</i></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Tortisi)</p>	

Premesso che con delibera n. 1040 del 30/04/2013 è stato autorizzato, fino al 31/12/2013, 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;

Che nella fattispecie, operate le opportune verifiche, risulta che (per quanto attiene alla "Fornitura triennale in service di sistemi e prodotti diagnostici, apparecchiature varie e dispositivi medici per Immunoematologia - servizio Immunotrasfusionale del P.O. Garibaldi Centro, riferimento delibera n. 11 del 07/01/2010 - Gara consorziata svolta dall'ex AO Umberto I° di Siracusa, Capofila - scadenza Marzo/Aprile 2013 -) è prevista per espressa previsione contrattuale, segnatamente art. 2 del Capitolato speciale di appalto, la facoltà, per questa ARNAS Garibaldi, di procedere al mantenimento del rapporto contrattuale per un ulteriore triennio;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi, in esecuzione ai citati atti, a diverse ditte aggiudicatarie, le quali hanno esitato - eseguendo le forniture documentate dai D.d.t. - le richieste del materiale suddetto, ed emesso fatture relative al periodo Febbraio/Marzo 2013 e di cui all'allegata Lista di liquidazione n. 823 del 27/05/2013, dell'importo di €. 60.681,18, parte integrante del presente atto;

Preso atto che la superiore spesa di €. 60.681,18 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 dalla farmacia del P.O. Garibaldi Centro;

Riscontrata la regolarità dei suddetti documenti contabili;

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

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

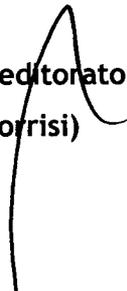
DELIBERA

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

Procedere al pagamento delle fatture emesse da diverse Ditte nel periodo Febbraio/Marzo 2013 per un importo complessivo di €. 60.681,18, IVA compresa, e di cui alla lista n. 823 del 27/05/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale in service di sistemi e prodotti diagnostici, apparecchiature varie e dispositivi medici nel P.O. Garibaldi Centro;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa l' autorizzazione n. 104/6 del Bilancio 2013.

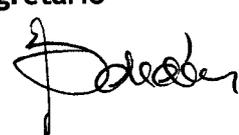
Si allega, per ogni singola ditta fornitrice, documento unico di regolarità contributiva al fine di procedere all'effettivo pagamento delle fatture oggetto del presente atto.


Il Capo Settore Provveditorato
(Dott. Salvatore Torrisi)


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Angelo Pellicanò)


Il Direttore Sanitario
(D.ssa Marinella Ienna)


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


Il Segretario