



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1424

Oggetto: Pagamento della somma di €.31.733,31 a favore della Ditta Fresenius Medical Care a saldo della fattura n.2110247604 del 19.12.2012 per la fornitura di Kit per emofiltrazione per la U.O. di Nefrologia e Dialisi del P.O.Garibaldi-Nesima.
Codice CIG. 050719568C. DURC acquisito

<p>SETTORE</p> <p>Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p><u>Reg.to</u> 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> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>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> <hr/> <p>Lista di liquidazione n°635/13</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p>Settore Provveditorato ed Economato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Collaboratore Amministrativo (Geom. Vincenzo Di Domenico)</p> <p>Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Amministrativo (Dott.ssa Ida Grancagnolo)</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	<p>12 GIU. 2013</p> <p>Seduta del giorno _____</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' Nominato con Decreto Assessoriale n.16/13 del 09/01/2013</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott.ssa Rosaria D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa Marinella Ienna</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott.^{ne} GAETANA BONANNU</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
--	---

SP

Premesso che con verbale di deliberazione n.672 del 30.03.11 è stata recepita la deliberazione n.3042 dell'11.11.10 dell' ASP di Enna avente per oggetto: "Approvazione atti gara procedura aperta per la fornitura quinquennale in kit materiale monouso per dialisi extracorporea e di attrezzature a noleggio", prevedendo la possibilità per questa Azienda di utilizzare le risultanze di gara;

Che, limitatamente ai Kit per emofiltrazione on-line non aggiudicati nell'ambito della suddetta gara, con la stessa deliberazione n.672/11, è stato previsto di mantenere in essere il rapporto contrattuale con la Ditta Fresenius Medical Care, aggiudicataria della precedente gara, nelle more dell' espletamento della gara di bacino in forma consorziata con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in qualità di capofila, prevista entro il 31.12.2013, come da verbale del Comitato di Bacino del 29.04.2013;

Visto l'ordine di fornitura trasmesso alla Ditta Fresenius Medical Care, che ha esitato la richiesta del materiale suddetto, producendo la fattura n.2110247604 del 19.12.12 di €. 31.733,31 di cui alla Lista di liquidazione n.635 del 23.04.13, che fa parte integrante del presente atto;

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;

Che la verifica in merito alla regolarità contributiva della Ditta Fresenius Medical Care è stata accertata in base al DURC acquisito, la cui copia si allega al presente atto per farne parte integrante;

Riscontrata la regolarità dei suddetti documenti contabili;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma complessiva di €.31.733,31 a favore della Ditta Fresenius Medical Care, di cui alla Lista di liquidazione n.635/13;

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 €.31.733,31 a favore della Ditta Fresenius Medical Care, codice CIG. 050719568C, a saldo della fattura n.2110247604 del 19.12.12 di cui alla Lista n.635 del 23.04.13, allegata al presente atto, per la fornitura di Kit per emofiltrazione on-line per la U.O. di Nefrologia e Dialisi del P.O. Garibaldi di Nesima.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €.31.733,31 la sub autorizzazione n.104/6 del bilancio 2012.

Il presente atto di liquidazione viene redatto previa verifica in merito alla regolarità contributiva della ditta fornitrice che è stata accertata in base al DURC acquisito, la cui copia si allega 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 Ienna)

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

Il Segretario