

REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione

GARIBALDI

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1437

Oggetto: Pagamento fatture mese di Febbraio 2013 della somma complessiva di €. 148.148,63, IVA compresa, a favore di diverse ditte per fornitura di materiale di consumo.

CIG. 1910130124 - DURC ACQUISITI

<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 BONANNINO</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° 782 del 21/05/2013</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Beccella)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Rossana Salafia</p> <p>Il Responsabile del procedimento D.ssa Ida Granagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	

Handwritten mark at the bottom left corner.

Premesso che con delibera n. 1040 del 30/04/2013 del Commissario Straordinario 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 mediante verifica delle gare scadute per quanto concerne la delibera n. 88/2008 - Materiale di consumo - con Azienda Capofila A.O. Policlinico Gaetano Martino ME - è stato previsto quanto segue:

Invio del Capitolato Tecnico alle Aziende del Bacino il 15/5 p.v.,
Acquisizione fabbisogni 15/6,
Data prevista per l'indizione 30/6/ p.v.,
Data prevista scadenza offerte 10/09 p.v.,
Data prevista ultimazione verifica conformità tecnica 30/11 p.v.,
Data prevista per aggiudicazione provvisoria 31/12 p.v.,
Data prevista per aggiudicazione definitiva 31/01/2014;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi, in esecuzione alla citata deliberazione, alle ditte aggiudicatarie, che hanno esitato le richieste del materiale suddetto, emettendo le fatture relative al mese di Febbraio 2013 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 782 del 21/05/2013, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di €. 148.148,63;

Preso atto che la superiore spesa di €. 148.148,63 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 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:

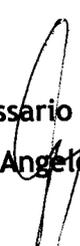
Procedere al pagamento della somma complessiva di €. 148.148,63, IVA compresa, a favore di diverse ditte, per fatture relative al mese di Febbraio 2013 e di cui alla lista n. 782 del 22/05/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda;

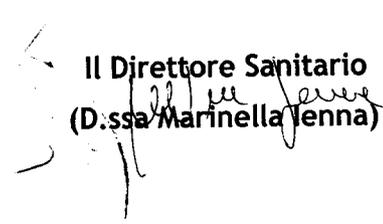
Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 148.148,63 le seguenti autorizzazioni:

- in quanto a €. 372,68 - autorizzazione n. 104/1 del Bilancio 2013;
- in quanto a €. 145.089,75 - autorizzazione n. 104/3 del Bilancio 2013;
- in quanto a €. 2.686,20 - autorizzazione n. 104/4 del Bilancio 2013;

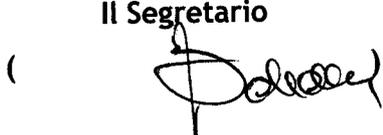
Si allega, per ogni singola ditta fornitrice, documento unico di regolarità contributiva al fine di procedere all'effettivo pagamento delle fatture oggetto del presente atto.


Il Capo Settore Provveditorato
(Dott. Salvatore Torrisi)


Il Commissario Straordinario
(Dott. Angelo Pellicanò)


Il Direttore Sanitario
(D.ssa Marinella Tenna)


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


Il Segretario