



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1450

Oggetto: Pagamento fatture periodo Gennaio - Marzo 2013 a diverse ditte per la somma complessiva di €. 44.086,34, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico.

CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITI

<p>SETTORE 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° 825 del 28/05/2013</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario <i>(Dott. Gianluca Roccella)</i></p> <hr/> <p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Rossana Salafia <i>Rossana Salafia</i></p> <p>Il Responsabile del procedimento D.ssa Ida Granoagnolo <i>Ida Granoagnolo</i></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore <i>(Dott. Salvatore Torrisi)</i></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 BONANNO</i></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
--	---

R

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 aggiudicatrici 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, nello specifico, risulta in itinere la gara di Bacino Sicilia Orientale, Azienda Capofila ASP di Siracusa, giusta delibera di indizione n. 1092 del 16.12.2011, riferimento delibera n. 385/2005:

“Pubblico incanto per la fornitura in somministrazione di dispositivi medici ed apparecchiature in service per Anestesia e Rianimazione”;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi alle ditte, aggiudicatrici, le quali hanno esitato le richieste del materiale sanitario specialistico, in esecuzione ai sopraccitate atti, emettendo le relative fatture nel periodo Gennaio - Marzo 2013 per un importo complessivo di €. 44.086,34 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 825 del 28/05/2013, parte integrante del presente atto, di pari importo;

Preso atto che la superiore spesa di €. 44.086,34 grava sul Bilancio 2013;

Rilevato che dalla procedura informatica “AREAS” in dotazione, risulta che tutti i prodotti di che trattasi 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 delle fatture emesse dalle diverse ditte nel periodo Gennaio - Marzo 2013 della somma complessiva di €. 44.086,34, IVA compresa, e di cui alla lista n. 825 del 28/05/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa le seguenti autorizzazioni:

- in quanto a €. 862,49 - autorizzazione n. 104/3 del Bilancio 2013;
- in quanto a €. 42.598,50 - autorizzazione n. 104/4 del Bilancio 2013;
- in quanto a €. 625,35 - autorizzazione n. 104/5 del Bilancio 2013.

Si allega, per ogni singola ditta, 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

