



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1453

Oggetto: Delib. D.G. n. 95/08, n. 1024/2010 e n. 945/2012 : Affidamento Servizio biennale di trasporto pazienti barellati. Liquidazione e pagamento fatture della ditta affidataria "One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus" per i mesi di febbraio (serv. agg.), marzo e aprile 2013. Somma complessiva €. 69.772,62.
CIG 0046880E95 DURC regolare acquisito

<p>SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</p> <p>Bilancio 2013</p> <p>C.E. 20011000060</p> <p>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>Autorizzazioni : 105/4-2013</p>	<p style="text-align: right;">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'</p> <p>Nominato con Decreto Assessoriale n. 16/13 del 09/01/2013.</p>
<p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p>	<p>Con la presenza del:</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto:</p> <p>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>Direttore Amministrativo Dott.ssa R. D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa M.lenna</p>
<p>Lista di liquidazione n° 764/2013</p> <p>_____</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott.<i>me GAETANA BONANNINO</i></p>
<p>Settore Provveditorato ed Economato</p> <p>Il Responsabile dell'Istruttoria Ass. Amm. vo Luigi Toscano</p> <p>_____</p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <p>_____</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrisi)</p> <p>_____</p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

Premesso che con Verbale di deliberazione n. 95 del 13/03/2008, la AOG recepisce la deliberazione n. 79 del 27/02/2008 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria " Vittorio Emanuele – Ferrarotto - S. Bambino " di Catania, con cui si aggiudicava la gara consorziata biennale mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di trasporto pazienti barellati, dichiarando affidataria di detto servizio la società Croce Amica One srl di Milano;

Che con Verbale di deliberazione n. 1024 del 14/05/2010 è stato autorizzato il mantenimento del rapporto contrattuale per ulteriori anni 2 alla Società aggiudicataria "Croce Amica One srl" ;

Che con Verbale di deliberazione n. 945 del 29/03/2012 (in allegato) è stato stabilito di prendere atto e recepire la Delib. n. 200 del 10/02/2012 dell'Azienda "Policlinico-Vittorio Emanuele", sulla avvenuta cessione del ramo d'Azienda dalla "Croce Amica One srl" alla "One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus", a decorrere dallo 01/01/2012;

Che il succitato mantenimento di rapporto contrattuale con la Società affidataria One Emergenza Società Cooperativa Onlus è scaduto dal 15/05/2012;

Atteso che questa AOG, come da corrispondenza intercorsa con l'Azienda capofila AOU Policlinico-Vitt. Emanuele, di cui alle allegate note prot. gen. n. 6209 del 04/04/2012, prot. gen. n. 11350 del 26/06/2012 e prot. gen. n. 11907 del 05/07/2012, nelle more della indizione della specifica nuova gara a cura della stessa AOU Policlinico-Vitt. Emanuele, dall'inizio del periodo di vacanza contrattuale ovvero dal 15/05/2012, al fine di non sospendere il servizio, ne continua la fruizione dalla affidataria One Emergenza Società Cooperativa Onlus;

Che con nota prot. gen. n. 19954 del 23/11/2012 questa AOG ha accettato la rimodulazione della offerta economica proposta dalla One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus per l' adeguamento del corrispettivo così come esplicitata nella nota del 21/11/2012 ns prot. gen. n. 19852 del 22/11/2012 (in allegato), ovvero:

- N. 2 Ambulanze in H24 in stazionamento;
- N. 1 Ambulanza in H6 in stazionamento da lunedì a venerdì, escluso i festivi;

Costo complessivo pari ad €. 31.200,00/mese IVA esente. Decorrenza del servizio dal 01/11/2012, ore 08.00 e fino alla definitiva aggiudicazione della apposita Gara consorziata posta in essere dall'Azienda capofila Policlinico-Vitt. Emanuele di Catania;

Viste le note prot. n. 735 del 28/03/2013, prot. n. 827 del 08/04/2013 e prot. 1114 del 14/05/2013 con cui la Direzione Sanitaria del P.O. Garibaldi Centro, ha trasmesso al Settore Provveditorato a consuntivo mensile i report aggiuntivi dei servizi in parola, per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2013 (in allegato), effettuati nei giorni indicati nei documenti autorizzativi di chiamata;

Riscontrati i documenti contabili afferenti i servizi resi per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2013 prodotti dalla "One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus", e verificate le relative descrizioni analitiche nei rispettivi report della Direzione Sanitaria, sono stati contabilizzati ai fini liquidatori gli importi corrispettivi relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2013 per un ammontare complessivo di €. 69.772,62 di cui all'allegato elenco di liquidazione n. 764 del 17/05/2013, parte integrante del presente deliberato;

Riscontrata la regolarità del DURC per il periodo interessato,(in allegato);



Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che, con la firma in calce alla presente deliberazione, 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, liquidare e pagare i predetti documenti contabili della "One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus" per un ammontare complessivo di €. 69.772,62 di cui all'allegato elenco di liquidazione n. 764 del 17/05/2013, parte integrante del presente deliberato, per i servizi resi nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2013;

Imputare la somma complessiva di €. 69.772,62 sulla autorizzazione di spesa 105 sub 4 2013 c. e. 20011000060 bilancio 2013 a saldo dei succitati documenti contabili.

Il Capo Settore Provveditorato
(dott. S. Torrisi)

II COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Angelo Pellicanò)

Il Direttore Sanitario
(dott.ssa M. Ienna)

Il Direttore Amministrativo
(dott.ssa R. D'ippolito)

Il Segretario

