

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1157

Oggetto: Pagamento fattura mese di Febbraio 2013 alla Ditta Gepa S.r.l. per la somma di €. 617,10, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico.

CIG 22729956CE - DURC ACQUISITO

<p>SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></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>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° 776 del 21/05/2013</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Rossana Salafia</p> <p>Il Responsabile del procedimento D.ssa Ida Granoagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Tomisi)</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>
---	---

11

Premesso che con delibera n. 1040 del 30/04/2013 è stato autorizzato il mantenimento del rapporto contrattuale con diverse ditte aggiudicatrici di forniture già scadute o di imminente scadenza contrattuale giusta direttiva n. 8699 del 30.01.2003 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”;

Visto l'ordine di fornitura n. 1640 del 08/02/2013 trasmesso alla ditta Gepa S.r.l., aggiudicataria, la quale, con D.d.t. n. 2013100526 del 12/02/2013, ha esitato le richieste del materiale sanitario specialistico, in esecuzione ai sopraccitati atti, emettendo la relativa fattura n. 601300254 del 13/02/2013, per un importo di €. 617,10 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 776 del 21/05/2013, parte integrante del presente atto, di pari importo;

Preso atto che la superiore spesa di €. 617,10 grava sul Bilancio 2013;

Vista la nota prot. 2259 del 20/05/2013 trasmessa dal Capo Settore Economico Finanziario, con la quale comunica che la Ditta Gepa S.r.l. ha avanzato, in data 13/05/2013, richiesta certificazione di crediti di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3/bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni;

Atteso che si rende necessario procedere con urgenza al pagamento della fattura di che trattasi, in quanto, nel caso in cui l'Amministrazione non ottemperi entro il termine di 30 gg., il Decreto summenzionato prevede la nomina di un Commissario ad acta;

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 farmacia richiedente;

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;

DELIBERA

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

Procedere al pagamento della fattura n. 601300254 del 13/02/2013 di €. 617,10, IVA compresa, emessa dalla ditta Gepa S.r.l., e di cui alla lista n. 776 del 21/05/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale specialistico nel P.O. Garibaldi Centro;

Utilizzate per il pagamento della superiore spesa l' autorizzazione 104/4 del Bilancio 2013.

Si allega, documento unico di regolarità contributiva al fine di procedere all'effettivo pagamento della fattura oggetto del presente atto.

Per quanto esposto in premessa di rende necessario ricorrere alla clausola di **immediata esecuzione**

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