

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 777

Oggetto: Pagamento fatture a diverse ditte relative al mese di Novembre 2012 della somma complessiva di €. 12.487,20, IVA compresa, alla Ditta Frersenius Kabi per fornitura in service di sistemi e prodotti diagnostici, apparecchiature varie e dispositivi medici per il servizio di medicina trasfusionale e immunoematologia in unione di acquisto con l'AUSL n.8 di Siracusa e l'ARNAS Garibaldi di Catania –

CIG 02874023A1 - DURC ACQUISITO

<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>	<p>Seduta del giorno <u>02 APR. 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>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>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>Lista di liquidazione n° 310 del 05/03/2013</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <u>SSA GAETANA BONANNO</u></p>
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. <u>Rossana Salafia</u></p> <p>Il Responsabile del procedimento <u>D.ssa Ida Grancagnolo</u></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

19

Premesso che con deliberazione n. 11 del 07/01/2010 si è preso atto e recepimento del verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 541 del 20/08/2009 dell'ex Azienda Ospedaliera di riferimento per l'emergenza di II livello Ospedale Umberto I di Siracusa avente oggetto: "Procedura aperta per la fornitura in service di sistemi e prodotti diagnostici apparecchiature varie e dispositivi medici per il servizio di medicina trasfusionale e immunoematologia in unione di acquisto con l'AUSL n.8 di Siracusa e l'AO Garibaldi-S.Luigi-Curro'- Ascoli-Tomaselli di Catania. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione della fornitura" di durata triennale con scadenza 06 gennaio 2013;

Visto l'ordine di fornitura N. 10708 del 25/10/2012 trasmesso, in esecuzione ai citati atti, alla ditta Fresenius Kabi, aggiudicataria, che ha esitato la richiesta del materiale suddetto con D.d.t. 350395931 del 08/11/2012 e a fronte del quale ha emesso nel mese di Novembre 2012 la fattura n. 740250087 del 09/11/2012 di €. 12.487,20 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 310 del 05/03/2013, parte integrante del presente atto, di pari importo;

Preso atto che la superiore spesa di €. 12.487,20 grava sul Bilancio 2012;

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 dalla farmacia del P.O. Garibaldi Centro (Movimento di carico n. 13057/2012);

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 fattura n. 740250087 del 09/11/2012, emessa dalla ditta Fresenius Kabi di €. 12.487,20, IVA compresa, relative al mese di Novembre 2012, e di cui alla lista n. 310 del 05/03/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa l'autorizzazione n. 104/6 del Bilancio 2012.

Si allega 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

