



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1572

Oggetto: Pagamento della somma di €37.928,80 a favore della Ditta Cardiovascular per la fornitura di materiale di consumo specialistico necessario per le UU.OO. di Cardiologia dell'Azienda relativa al mese di dicembre 2012. Codice CIG. 0511061CDD. DURC acquisito.

24 GIU. 2013

<p>SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</p> <p>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>24 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>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>	<p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott.ssa Rosaria D'Ippolito</p>
<p>Lista di liquidazione n°802/13</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	<p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa Marinella Ienna</p>
<p>Settore Provveditorato ed Economato</p> <p>Il Responsabile dell'Istruttoria Collaboratore Amministrativo (Geom. Vincenza Di Domenico)</p> <p>Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Amministrativo (Dott.ssa Iva Gracagnolo)</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. SSA GAEGIANA BONANO</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

SA



Premesso che con verbale di deliberazione n.2608 del 04.11.2011 questa Azienda ha recepito le deliberazioni n.0304/DG del 22.02.11 e n.0428/DG del 16.03.11 dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte di Messina relative all'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura triennale, con possibilità di mantenimento del rapporto contrattuale per ulteriore mesi dodici, di materiale di consumo specialistico necessario alle esigenze delle Unità Operative di Cardiologia ed Emodinamica delle Aziende aderenti al Bacino della Sicilia Orientale;

Che la Ditta Cardiovascular S.r.l. è risultata, tra le altre, aggiudicataria della medesima procedura di gara;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi alla Ditta Cardiovascular, che ha esitato le richieste del materiale suddetto, producendo le fatture di cui alla Lista n.802 del 23.05.13, che fa parte integrante del presente atto, per un totale di €37.928,80 relative al mese di dicembre 2012;

Preso atto che, dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che tutto il materiale di che trattasi è stato debitamente consegnato e preso in carico dalle farmacie richiedenti;

Che la verifica in merito alla regolarità contributiva della ditta fornitrice è stata accertata in base al DURC in corso di validità, la cui copia si allega al presente atto per farne parte integrante;

Riscontrata la regolarità dei suddetti documenti contabili;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma complessiva di €37.928,80 a favore della Ditta Cardiovascular a saldo delle fatture, di cui alla Lista di liquidazione n.802/13;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che con la sottoscrizione del presente atto 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:

Provvedere al pagamento della somma complessiva di €37.928,80 a favore della Ditta Cardiovascular, codice CIG. 0511061CDD, a saldo delle fatture di cui alla Lista di liquidazione n.802 del 23.05.13, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale di consumo specialistico necessario per le UU.OO. di Cardiologia dell'Azienda, relativa al mese di dicembre 2012.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €37.928,80 la sub autorizzazione n.104/5 del bilancio 2012.

Il presente atto di liquidazione viene redatto previa verifica in merito alla regolarità contributiva della ditta fornitrice che è stata accertata in base al DURC in corso di validità, la cui copia si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Il Capo Settore Provveditorato ed Economato
(Dott. Salvatore Torrisi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Angelo Pellicanò)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Marinella Penna)

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

Il Segretario

(Dott. ...)

