



REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
 Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1626

OGGETTO: Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino S.R.L. per la fornitura di stampati, modulistica e folder consegna referto per servizio di radiologia resa nel mese di Aprile 2013 Importo €. 7.109,72 IVA compresa. CIG 39833994D7. DURC Allegato.

<p align="center">SETTORE PROVVEDITORATO</p> <p>Bilancio 2013 Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> <u>Reg.to al n.</u> 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 align="right">02 LUG. 2013</p> <p>Seduta del giorno _____</p> <p align="center"><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 - Catania</i></p> <p align="center">IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicanò</p>
<p align="center">SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget. Li</p> <p>L'addetto alla verifica della compatibilità economica Lista di liquidazione n° 921/ 2013</p> <p align="center">Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Boecella)</p>	<p>Nominato con Decreto Assessoriale n.16/13 del 09/01/2013</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. ssa Rosaria D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott. ssa Marinella Ienna</p>
<p align="center">SETTORE PROVVEDITORATO</p> <p align="center">Il Responsabile dell'istruttoria (Signora Lucia Ogliaro)</p> <hr/> <p align="center">Il Coordinatore dell'Ufficio Servizi Esternalizzati E Generali (Dott.ssa Grazia Frattalone)</p> <hr/> <p align="center">Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p> <hr/>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario, del Dott. SSA GAETANA BOWANO</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

g

Premesso che con Verbale di delibera n. 439 del 16 Febbraio 2012 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente alla società Grafica Reventino s.r.l. , con sede in via Sorbello,56 – Decollatura(CZ), il lotto n. 2 riferito al folder consegna referto, della procedura negoziata aperta indetta per n. 2 lotti, per la fornitura triennale a somministrazione, di stampati e modulistica per le UU.OO. e per gli Uffici amministrativi dell'ARNAS Garibaldi e per l'acquisizione del folder consegna referto su supporto informatico da destinare ai servizi di Diagnostica per Immagini dell'ARNAS Garibaldi;

Che col medesimo provvedimento si è proceduto a dichiarare deserto il lotto n. 1 e ad avviare un nuovo esperimento di gara per l'acquisizione della relativa fornitura;

Che la decorrenza contrattuale della fornitura del lotto n. 2 è stata stabilita dal 24-04-2012, data della lettera contratto;

Che con Verbale di Delibera n. 1445 del 17.05.2012 si è provveduto, altresì, ad aggiudicare definitivamente alla società Grafica Reventino s.r. sopra evidenziata, anche la procedura negoziata aperta reindetta per la fornitura triennale a somministrazione di stampati e modulistica per le UU.OO. e per gli Uffici amministrativi dell'ARNAS Garibaldi, decorrente dal 01-06-2012, data della lettera contratto;

Considerato che la società Grafica Reventino s.r.l. per la fornitura di stampati, modulistica e folder consegna referto resa nel mese di Aprile 2013, ha trasmesso le sottoelencate fatture, i cui originali sono in possesso del Settore Economico Finanziario che ha provveduto alla registrazione delle stesse:

- | | | | |
|----|-------------------------------|--------------|---------------|
| 1. | Fattura n.736 del 30/04/2013 | dell'importo | di €.6.050,00 |
| 2. | Fattura n.735 del 30/04/2013 | dell'importo | di €. 98,74; |
| 3. | Fattura n.734 del 30/04/2013 | dell'importo | di €. 37,99; |
| 4. | Fattura n.733 del 30/04/2013 | dell'importo | di €. 163,35; |
| 5. | Fattura n.732 del 30/04/2013 | dell'importo | di €. 652,31; |
| 6. | Fattura n.731 del 30/04/2013 | dell'importo | di €. 56,87; |
| 7. | Fattura n.730 del 30/04/2013 | dell'importo | di €. 33,64; |
| 8. | Fattura n.729- del 30/04/2013 | dell'importo | di €. 16,82; |

per un totale complessivo di €.7.109,72, IVA. compresa, giusta lista di liquidazione n. 921 del 11/06/2013, Allegato A, parte integrante del presente deliberato;

Preso atto di come dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione dell'Azienda, risulta che il materiale indicato nelle fatture è stato debitamente consegnato e preso in carico dal Responsabile del Magazzino Generale, per come si evince, fra l'altro, dalle note di movimento di carico emesse dal Magazzino Generale e dai documenti di trasporto (DDT), regolarmente attestati dallo Stesso circa la conformità quantitativa della merce consegnata;

Verificato che la quantità della merce consegnata corrisponde alle quantità richieste con i relativi ordini di fornitura allegati alle rispettive fatture;

Verificato, altresì, che il costo riportato in fattura per singolo prodotto corrisponde a quello offerto dalla Società in sede di gara;

Accertato che non sono state acquisite, circa la conformità qualitativa della merce consegnata, contestazioni da parte dei Responsabili delle Unità Operative Sanitarie ed Amministrative utilizzatrici degli stampati;

Ascontrata la regolarità contabile e fiscale delle fatture stesse;

Precisato che il costo di €.7.109,72 IVA compresa, può trovare copertura sull'autorizzazione n.107 relativa all'aggregato di spesa C.4 "Stampati" C.E.200010000120, Bilancio 2012;

Ritenuto in ragione di quanto sopra, di poter procedere col presente atto alla liquidazione e pagamento delle sopra elencate fatture dell'importo di €.**7.109,72**, IVA compresa, emesse dalla società Grafica Reventino s.r.l., con sede in via Sorbello, 56 – Decollatura(CZ), per la fornitura di cui trattasi eseguita nel mese di Aprile 2013, autorizzando il Settore Economico Finanziario ad emettere mandato di pagamento sulla base dell'allegato DURC emesso in data 06-06-2013 nonché, laddove applicabile, previa acquisizione della documentazione prevista dalla circolare n. 28 del 06.08.2007 prot. n. 101217 Allegato n. 1 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, utilizzando l'autorizzazione n. 107 relativa all'aggregato di spesa C.4 "Stampati" C.E.200010000120, Bilancio 2012;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che con la sottoscrizione del presente provvedimento 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 ritengono ripetuti e trascritti:

Liquidare e pagare alla società **GRAFICA REVENTINO S.R.L.**, con sede in Via Sorbello,56 - 88041 Decollatura (CZ) la somma di €.7.109,72 IVA compresa, per la fornitura di stampati, modulistica e folder consegna referto, utilizzata dalle UU.OO. Sanitarie ed Amministrative e dai servizi di Diagnostica per Immagini dell'Azienda, resa nel mese di Aprile 2013.

Utilizzare per il pagamento della superiore somma di €.7.109,72 IVA inclusa, l'autorizzazione n. 107 relativa all'aggregato di spesa C. 4 " Stampati ", C.E. 200010000120, Bilancio 2013.

Prendere atto di come il presente provvedimento di liquidazione viene redatto previa verifica della regolarità contributiva, che è stata accertata in base al DURC in corso di validità, emesso in data 06/06/2013, la cui copia si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante.

Munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività, stante che le somme da liquidare sono destinate principalmente al pagamento di lavoro da manodopera dei dipendenti della Società.

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato
(Dott. Salvatore Tornisi)

Il Commissario Straordinario
(Dott. Angelo Pellicanò)

Il Direttore Sanitario
(D.ssa Marinella Ienna)

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

Il Segretario