



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 105

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture periodo APRILE – GIUGNO 2014 della somma complessiva di euro 229.336,29 Iva compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO dell'Azienda.

<p><b>SETTORE :</b></p> <p><b>Bilancio</b> 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><b>Seduta del giorno</b> <u>7 AGO 2014</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p><b>IL DIRETTORE GENERALE</b> <b>Dott. Giorgio Giulio Santonocito</b></p> <p>Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009</p>
<p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b> 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. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Giammanco</p>
<p>Lista di liquidazione n° 1300 DEL 07/07/2014</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</b> (Dott. Gianluca Boccia)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario della Dott.ssa Gaetana Bonanno</p>
<p><b>Settore Provveditorato</b></p> <p><b>Il Responsabile dell'istruttoria</b> Rag. Domenico Messina</p> <p><b>Il Responsabile del procedimento</b> <b>Il Dirigente Responsabile del Settore</b> (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</p>



Premesso che con deliberazione n. 1048 del 21/12/2012 è stata aggiudicata definitivamente la gara di bacino della Sicilia Orientale finalizzata alla realizzazione di un accordo quadro per l'approvvigionamento triennale, per somministrazione, di suture, linea meccanica, materiale per laparoscopia, reti e materiale vario attinente;

Visti, pertanto, gli ordini di fornitura trasmessi alle ditte aggiudicatrici, le quali hanno esitato le richieste, producendo le fatture riferite al periodo APRILE – GIUGNO 2014 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 1300/2014, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di euro **229.336,29**;

Accertato che le bolle riportano l'attestazione della regolarità della fornitura e della conformità dell'ordine;

Che dalla procedura informatica in dotazione risultano i relativi movimenti di presa in carico dei prodotti, come da numerazione riportata sulle bolle di consegna;

Ritenuto, pertanto potersi procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di euro **229.336,29** a favore ditte diverse per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente, eseguita nel periodo APRILE - GIUGNO 2014 come da allegato elenco di liquidazione n. 1300/2014;

Preso atto che è stato acquisito presso l'AVCP il codice identificativo di gara cig, in applicazione all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 concernente il "piano straordinario contro le mafie";

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

Preso atto che la superiore spesa di €. **229.336,29** grava sul bilancio 2014 come sotto specificato:

- sub autorizzazione 104/3 per euro 393,96
- sub autorizzazione 104/4 per euro 1.725,32
- sub autorizzazione 104/8 per euro 143.602,11
- sub autorizzazione 104/16 per euro 2.697,34
- sub autorizzazione 104/17 per euro 3.262,77
- sub autorizzazione 104/19 per euro 77.654,79

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:

Provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di euro **229.336,29** Iva compresa a favore delle ditte aggiudicatrici, come da allegata lista di liquidazione n. 1300/2014, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente;

Gravare la superiore spesa di €. **229.336,29** sul bilancio 2014 come sotto sotto specificato:

- sub autorizzazione 104/3 per euro 393,96
- sub autorizzazione 104/4 per euro 1.725,32
- sub autorizzazione 104/8 per euro 143.602,11
- sub autorizzazione 104/16 per euro 2.697,34
- sub autorizzazione 104/17 per euro 3.262,77
- sub autorizzazione 104/19 per euro 77.654,79

Provvedere alla emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta fornitrice, utilizzando il codice identificativo di gara collegato alla fornitura di che trattasi;

Il presente atto viene redatto previa verifica della regolarità contributiva della ditta 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 Direttore Generale**  
( Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

**Il Direttore Amministrativo**  
(Dott. Giovanni Annino)

**Il Direttore Sanitario**  
(Dott. Giuseppe Giammanco)

**Il Segretario**  
(Dott.ssa Gaetana Bonanno)

