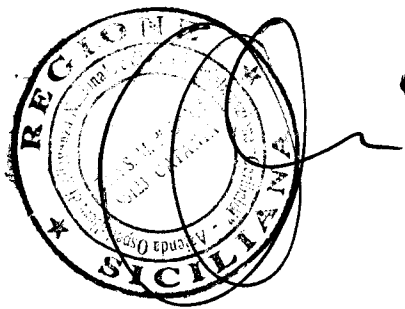




REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL N. 174
Oggetto : Liquidazione e pagamento fatture ditta 3M relative agli anni 2012/2013
per forniture in Service di materiale sanitario in TNT presso i PP.OO.
dell'Azienda, per la somma complessiva di €. 7.398,02, IVA compresa.

CIG 00576820B1

DURC ACQUISITO

SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> <u>Reg.to</u> al n. Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Riscontro..... Il Responsabile del Settore SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica Lista di liquidazione n° 1393 del 22/07/2014 Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella) Settore Provveditorato Il Responsabile dell'istruttoria Mag. Rossana Salafia Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)	Seduta del giorno 27 AGO 2014 <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i> IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Giulio Santonocito Nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 205/serv. 1/S.G. del 24 Giugno 2014, giusta art. 33, comma2, L.R. n. 5 del 14 Aprile 2009 Con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino e del Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Giammanco Con l'assistenza, quale Segretario del Dott.ssa Gaetana Bonanno ha adottato la seguente deliberazione
--	---

Premesso che con delibera n. 758 del 20/03/2014 del Commissario Straordinario è stato autorizzato, fino al 30/06/2014, il mantenimento del rapporto contrattuale, con diverse ditte aggiudicatrici di forniture già scadute o di imminente scadenza contrattuale giusta direttiva n. 8699 del 30.01.2013 e s. m. l. e circolare prot. n. 63962 del 07/08/2013 dell'Assessorato della Salute Regione Siciliana;

Che, fra le gare prorogate con la citata deliberazione, è ricompresa la gestione del servizio a copertura globale, con TNT monouso sterile, degli interventi chirurgici presso i Gruppi Operatori, Day Hospital, Day Surgery, Ambulatori delle diverse Aziende facenti parte della Unione d'Acquisto per la gestione del servizio a copertura globale, con TNT monouso sterile, degli interventi chirurgici presso i Gruppi Operatori, Day Hospital, Day Surgery, Ambulatori delle diverse Aziende facenti parte della Unione d'Acquisto tra l'Azienda Ospedaliera " Garibaldi" con l'Azienda Ospedaliera Villa Sofia - CTO; Azienda USL n. 5 di Messina e la Azienda USL n. 8 di Siracusa;

Accertato che le fatture di cui all'allegata Lista di Liquidazione n. 1393 del 22/07/2014 relative agli anni 2012 e 2013 non sono state liquidate e pagate per problematiche che sono state superate e risolte.

Visto la nota prot. n. 2195 del 09/07/2014 trasmessa dal Capo Settore Economico Finanziario avente come oggetto: "Certificazione dei crediti Ditta 3M Italia S.r.l. di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3/bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 195 e successive modificazioni, alla quale è stata allegata Istanza n. 8245721000000077 del 09/07/2014 della Società Banca Sistema per fatture cedute dalla 3M Italia S.r.l.

Riscontrata la regolarità dei suddetti documenti contabili di cui alla Lista n. 1393 del 22/07/2014 di €. 7.398,02;

Ritenuto, pertanto, doversi provvedere al pagamento della somma complessiva di €. 7.398,02;

Preso atto che la superiore spesa di €. 7.398,02 grava:
per €. 3.191,49 sul Bilancio 2012;
per €. 4.206,53 sul Bilancio 2013;

Accertato che la spesa rientra nel valore massimo previsto per il capitolato speciale d'appalto;

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 ed Amministrativo;

DELIBERA

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

Procedere al pagamento della somma complessiva di €. 7.398,02 (IVA compresa), a favore della ditta 3M Italia come da allegata lista di liquidazione n. 1393 del 22/07/2014 per forniture di specialità TNT relative agli esercizi 2012 - 2013;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 7.398,02 le seguenti autorizzazioni:

- in quanto a €. 3.191,49 - autorizzazione n. 104/14 Bilancio 2012,
- in quanto a €. 1.015,04 - autorizzazione n. 104/ 3 Bilancio 2013;
- in quanto a €. 3.191,49 - autorizzazione n. 104/13 Bilancio 2013.

Vista la storicità dei documenti oggetto del presente atto e la richiesta di certificazione citata nella premessa, si ritiene opportuno ricorrere alla clausola di **immediata esecuzione**.

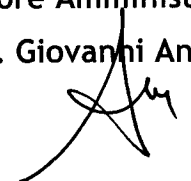
Si allega DURC al fine di procedere al pagamento dei documenti di che trattasi



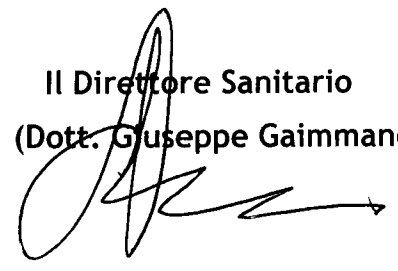
Il Direttore Generale
(Dott. Giorgio Giulio Santonicito)



Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(Dott. Giuseppe Gaimmanco)



Il Segretario
(D.ssa Gaetana Bonanno)

