

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



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 87

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture ditta Medicamenta s.r.l. per complessivi €. 101.436,91 Iva inclusa a fronte dell'acquisto disposto con Verbale di deliberazione del D.G. n. 1877 del 26/06/2012, Acquisto strumentario chirurgico per le UU.OO. Chirurgia Pediatrica, Urologia e Neurochirurgia del PO Garibaldi Nesima", gravante su Fondi ex art.71 Legge n.448/98 .

CIG 44394752AA

DURC ACQUISITO

<p>SETTORE PROVVEDITORATO Bilancio 2012/13</p> <p>Autorizzazione n. 171/20/2012 Autorizzazione n. 171/ 4/2013 Autorizzazione n. 171/ 3/2013 Aggregato di spesa : Z Sub Aggregato: Z.2 C.E. 010020001000</p> <p>Reg.to 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>11 FEB. 2015</u></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p>IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p>Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n°205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014,giusto art. 33,comma 2, L.R. n°5 dekl 14 Aprile 2009</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 Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Giammanco</p>
<p>Elenco di liquidazione n° 34/2015</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario del Sig. Ledda Salvatore</p>
<p>Settore Provveditorato ed Economato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Granato Dario</p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>Il Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	



Premesso che, con D.D.G. n.01457/10 del 24.05.2010, allegato al presente atto per farne parte integrante, questa ARNAS Garibaldi è stata autorizzata dall'Assessorato Regionale della Salute, con riferimento al finanziamento ex art.71 Legge 448/98 della somma di € 3.500.000,00 Iva inclusa destinata all'acquisto di attrezzature per le Sale di Emodinamica, al mutamento di destinazione delle suddette somme secondo il piano di acquisto rimodulato con deliberazione n. 1033/2010 allo stesso inviata, per consentire l'acquisto, tra gli altri, dei seguenti prodotti:

3. UU.OO VARIE : Strumentario specialistico importo € 500.000,00

3.1 Strumentario specialistico nuovo e a completamento di cassette già in dotazione.

Considerato che con Verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 1877 del 26/06/2012, allegato al presente atto per farne parte integrante, è stata affidata alla ditta Medicamenta s.r.l. , la fornitura del seguente Strumentario per un importo complessivo di €102.764,25 Iva inclusa:

Strumentario chirurgico: importo €. 44.709,18 Iva inclusa, per la UOC di Chirurgia Pediatrica del PO Garibaldi Nesima;

_ Strumentario chirurgico: importo €. 44.694,68 Iva inclusa, per la UOC di Urologia del PO Garibaldi Nesima;

_ Strumentario chirurgico : importo €. 17.305,02 Iva inclusa, per la UOC di Neurochirurgia.

Vista la lettera commessa prot. n.13071 del 24/07/2012 e i relativi ordini n. 12953 del 02/07/2012, n.14862 del 06/12/2013 n. 12942 del 02/07/2012 n.14863 del 06/12/2013, n.12955 del 02/07/2012 e n.11047 del 29/03/2013 allegati al presente atto per farne parte integrante, con la quale è stato formalizzato il rapporto contrattuale in parola con la ditta Medicamenta s.r.l.;

Che a seguito di contestazione trasmessa giusta nota prot. 3812 del 24/03/2014 dal Settore Provveditorato alla Ditta fornitrice in merito alla ritardata consegna di alcuni prodotti oggetto del presente ordine di fornitura, la Ditta Medicamenta ha fornito idonea documentazione, allegata alla presente, attestante che "le cause dell'inadempimento sono dipese da fattori non prevedibili ed esterni alla volontà della Ditta in quanto addebitabili alla casa madre" ai sensi del paragrafo "DANNI E PENALITÀ" di cui alla lettera commessa prot. n.13071 del 24/07/2012, pag.4.

Considerato che , a seguito della trasmissione dei suddetti Ordini, alla ditta Medicamenta s.r.l. ha provveduto ad eseguire le forniture in parola e che la merce di che trattasi è stata



debitamente consegnata e ricevuta come risulta dai relativi DDT e Movimenti di carico (in allegato);

Che a fronte delle forniture eseguite, la ditta Medicamenta srl ha prodotto le fatture di cui all'allegato elenco di liquidazione n. 34/2015, per complessivi €. 101.436,91 parte integrante del presente deliberato;

Preso atto del collaudo funzionale del 08/10/2012 e del 09/12/2013 di strumentario chirurgico, allegato al presente atto per farne parte integrante, effettuato in contraddittorio tra il Direttore dell'UOS di Chirurgia Pediatrica PO Garibaldi Nesima e la Ditta Medicamenta srl.;

Preso atto del collaudo funzionale del 31/10/2012 e del 09/12/2013 di strumentario chirurgico, allegato al presente atto per farne parte integrante, effettuato in contraddittorio tra il Direttore dell'UOS di Urologia PO Garibaldi Nesima e la Ditta Medicamenta srl.;

Preso atto del collaudo funzionale del 09/10/2012 e del 15/04/2013 di strumentario endoscopico, allegato al presente atto per farne parte integrante, effettuato in contraddittorio tra il Direttore dell'UOS di Neurochirurgia PO Garibaldi Nesima e la Ditta Medicamenta srl.;

Preso atto dei rispettivi verbali di verifica della conformità delle forniture, aventi esito positivo, redatti in data 15/10/2014 dalla Commissione aziendale all'uopo nominata, allegati al presente atto per farne parte integrante;

Viste le note prot. 12820 del 20/07/2012 e nota prot. 11284 del 31/07/2013, allegate al presente atto per farne parte integrante, con le quali questa ARNAS Garibaldi ha comunicato all'Assessorato della Salute, Dipartimento per la pianificazione strategica, Servizio 3 Gestione degli Investimenti, la definizione di alcuni affidamenti di fornitura gravanti sul finanziamento ex art. 71 Legge 448/98 e ha richiesto conseguentemente l'erogazione della complessiva somma di € 1.016.911,06 di cui € 280.775,55 quale seconda semestralità 2012 destinata al pagamento delle spettanze di alcune Ditte fornitrici tra cui la Ditta Medicamenta srl;



Considerato che i crediti vantati dalla Ditta in parola sono certi e liquidi e che la loro esigibilità è condizionata, come si evince dalle condizioni contrattuali di cui alla lettera commessa e ordinativo prot. n. 13071 del 24/07/2012, all'erogazione e al concreto accreditamento in favore di questa ARNAS Garibaldi della somma finanziata ex art. 71 Legge 448/98 da parte dell'Assessorato già richiesta con le su citate note nota prot. 12820/2012 e nota prot. 11284 del 31/07/2013;



Visto la nota della ditta Medicamenta del 10/12/2014, nostro prot. n.15418 del 23/12/2014 con cui la Ditta sollecita il pagamento delle fatture connesse alla fornitura in parola , al fine di evitare eventuali addebiti di interessi di mora e conseguenti contenziosi.

Vista la nota di rettifica del 19/01/2015 acquisita al prot. Generale n.707 del 20/01/2015 con cui Medicamenta dichiara: "**a parziale rettifica di quanto riportato nella nota del 10/12/2014 che il credito vantato dalla Ditta Medicamenta s.r.l. per un importo complessivo pari a € 102.764,25 iva al 21% inclusa è stato eseguito da questa Ditta Medicamenta per €.101.436,91 iva inclusa.**"

di rinunciare, qualora venisse pagata la fornitura in parola con anticipazione sul bilancio aziendale, a qualsivoglia pretesa sulle somme che verranno successivamente erogate dall'Assessorato e incamerate ex art. 71 legge 448/98 da questa ARNAS Garibaldi per il pagamento della medesima fornitura.

Ritenuto opportuno pertanto, provvedere al pagamento della somma di €.101.436,91 iva inclusa a fronte della fornitura in parola, in favore della Ditta Medicamenta anticipando le somme a valere sul bilancio aziendale, alla luce di quanto dichiarato dall'Assessorato con la citata nota prot.n.86262 del 28/11/2012 relativamente alle tempistiche necessarie ai fini dell'incameramento delle somme finanziate assegnate a questa ARNAS Garibaldi e trattandosi di fatture abbondantemente datate, onde evitare l'insorgere del preannunciato contenzioso con conseguenti ulteriori oneri per questa ARNAS Garibaldi. (spese legali, interessi, ecc...)

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che attesta la correttezza sia formale che sostanziale del presente atto;

Sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

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

Dare atto che l'acquisto in questione è incluso nei programmi di acquisto con fondi regionali ex art.71 Legge 448/98, D.D.G. n.01457/10 del 24.05.2010; Delibera 1033/2010;

Provvedere al pagamento delle fatture, giusto elenco di liquidazione n. 34 del 14/01/2015, allegato al presente atto per costituirne parte integrante, in favore della ditta Medicamental srl , per complessivi €. 101.436,91 Iva inclusa emesse a fronte della





fornitura di cui al Verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 1877 del 26/06/2012, allegato al presente atto per farne parte integrante, ovvero:

- Fattura n. 38 del 14/07/2012 di €. 14.701,07, per la fornitura di Strumentario destinato all'UOC di Chirurgia Pediatrica e Urologia del PO Garibaldi Nesima,
- Fattura n. 33 del 12/12 /2013 di €.8.932,87 , n.48 del 31/10/2012 di €. 20.709,45 e n. 25 del 09/10/2012di €.5.656,15 per la fornitura di Strumentario all'UOC di Chirurgia Pediatrica del PO Garibaldi Nesima,
 - Nota di credito : n8 del 05/04/2013 di €.1.058,46, collegata alla fattura n.25 del 09/10/2012
 - Fattura n.83 del 12/12/2013 di 13.271,69; n.27 del 09/10/2012 di €15.023,57 e n.33 del 31/10/2012 di €.6.895,39 per la fornitura di strumentario all'UOC di Urologia Del PO Garibaldi Nesima.
 - Fattura n. 41 del 09/10/2012 di €.2.936,27 e n.11 del 15/04/2013 di €.14.368,91 per la
 - Fornitura di strumentario all'UOC Neurochirurgia del PO. Garibaldi Nesima.

Trarre le somme necessarie al pagamento delle fatture in parola, ovvero di €. 101.436,91, a valere sul Bilancio aziendale di competenza quale anticipo della somma finanziata ex art. 71 Legge 448/98 con D.D.G. n. 01457/10 del 24.05.2010, dall'autorizzazione UA-171/20/2012, UA-171/3/2013 e UA-171/4/2013; aggregato Z. sub Z.2 , C.E. 010020001000, Bilancio di competenza;

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di procedere al re-introito sul Bilancio aziendale dell'importo anticipato con il presente Atto pari a €. 101.436,91 Iva inclusa, ad avvenuta erogazione dell'importo complessivo di € 280.775,55 dall'Assessorato Regionale della Salute, quale quota parte dei Fondi assegnati a questa ARNAS ex art. 71 Legge 448/98, richiesti con le su citate note prot. 12820/2012, e prot. 11284 del 31/07/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giorgio Giulio Santonocito)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Giannantonio)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Annino)

IL SEGRETARIO
(Dott. ssa Gaetana Bonanno)