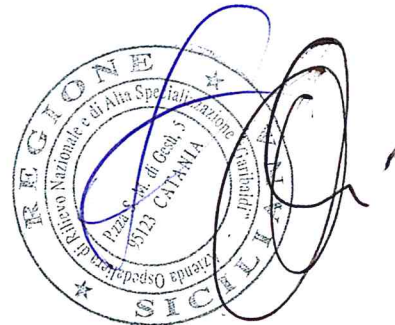


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania



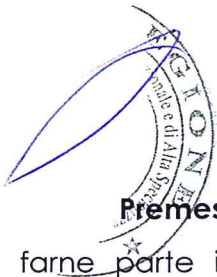
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 491

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture ditta Medtronic Italia. per complessivi €. 44.634,76 Iva inclusa a fronte dell'acquisto disposto con Verbale di deliberazione del D.G. n. 2513 del 24/10/2011; Acquisto di sistema motorizzato per la UOC di Otorinolaringoiatria del PO Garibaldi Nesima", gravante su Fondi ex art.71 Legge n.448/98 .

CIG X6F01BB14B

DURC ACQUISITO

SETTORE PROVVEDITORATO Bilancio Autorizzazione n. 171/2/ 2011 Aggregato di spesa : Z Sub Aggregato: Z.2 C.E. 010020001000 <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. 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 Elenco di liquidazione n° 1449 del 10/07/2015 Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella) Settore Provveditorato ed Economato Il Responsabile dell'istruttoria Granato Dario Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato (Dott.ssa Ersilia Riggi)	Seduta del giorno 30 LUG. 2015 <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, comma 2, 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 Sig. Salvatore Ledda ha adottato la seguente deliberazione
--	---



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:

8.2. sistema di monitoraggio per chirurgia endonasale e otologica €30.000,00

8 U.O.C. Otorino Laringoiatria P.O. Garibaldi Nesima

Considerato che con Verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 2513 del 24/10/2011, allegato al presente atto per farne parte integrante, è stata affidata alla ditta Medtronic Italia spa. , la fornitura del seguente Sistema per un importo complessivo di €44.634,76 iva 21% inclusa:

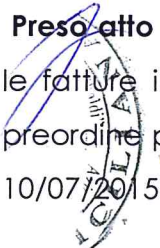
Sistema motorizzato per chirurgia endonasale ed otologica per la UOC di Otorinolaringoiatria del P/O. Garibaldi Nesima

Vista la lettera commessa prot. n.2513 del 07/11/2011, e relativo ordine n. 10594 del 02/11/2011, allegata al presente atto per farne parte integrante, con la quale è stato formalizzato il rapporto contrattuale in parola con la ditta Medtronic Italia spa;

Rilevato che l'importo riportato nella lettera commessa è errato (€43575,06) in quanto riconteggiando i prezzi dei prodotti ivi riportati si riscontra una differenza di € 1.059,70. per un totale di 44.634,76 iva inclusa;

Considerato che , a seguito della trasmissione del succitato Ordine telematico che di conseguenza errato quanto al totale complessivo (€ 43.505,06) non è possibile fare un nuovo ordine per la differenza,

Che bisogna comunque riconoscere l'importo totale pari a € 44.634,76 corrispondente ai dati e al totale ricalcolato della lettera commessa, alla ditta Medtronic Italia spa la quale ha provveduto ad eseguire le forniture per l'importo 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);



Preso atto che a fronte delle forniture eseguite, la ditta Medtronic Italia spa ha prodotto le fatture in data anteriore alla lettera commessa emesse in esecuzione della nota di preordine prot.5/1811 del 26/10/2011, di cui all'allegato elenco di liquidazione n. 1449 del 10/07/2015, per complessivi €. 44.634,76 parte integrante del presente deliberato;

Preso atto del collaudo funzionale del 18/11/2011 di sistema motorizzato per chirurgia endonasale, allegato al presente atto per farne parte integrante, effettuato in contraddittorio tra il Direttore dell'UOS di Otorinolaringoiatria PO Garibaldi Nesima e la Ditta Medtronic Italia spa.;

Preso atto dei rispettivi verbali di verifica della conformità delle forniture, aventi esito positivo, redatti in data 21/03/2012 dalla Commissione aziendale all'uopo nominata, allegati al presente atto per farne parte integrante;

Viste le note prot. 1096 del 20/01/2012 e 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 € 664.535,51 quale quota seconda semestralità 2011 destinata al pagamento delle spettanze di alcune Ditte fornitrici tra cui la Ditta Medtronic Italia spa;



Considerato che i crediti vantati dalla Ditta in parola sono certi e liquidi e che la esigibilità è condizionata, come si evince dalle condizioni contrattuali di cui alla lettera commessa e ordinativo prot. n. 17574 del 07/11/2011, all'erogazione e al concreto accredito 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;

Vista la nota prot. 0009811 del 23/07/2015 con la quale la Ditta ha chiesto il pagamento, con anticipo di bilancio Aziendale, delle fatture in parola, essendo le stesse abbondantemente scadute (vedi allegato)



Ritenuto opportuno, al fine di evitare eventuali addebiti di interessi di mora e conseguenti contenziosi, provvedere al pagamento delle fatture, che risultano piuttosto datate, di cui all'elenco di liquidazione n.1449/2015 (parte integrante del presente deliberato) in favore della succitata ditta Medtronic Italia spa per l'importo complessivo di €. 44.634,76 Iva inclusa emesse a fronte delle forniture in parola, anticipando le somme a valere sul bilancio aziendale;

Che tale pagamento con anticipazione è in linea con altre liquidazioni già effettuate per forniture parimenti gravanti sui fondi ex art.71;

Che peraltro la liquidazione di che trattasi è l'ultima rimasta rispetto alle altre già effettuate ;

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;

Dare atto della clausola contrattuale di cui alla lettera commessa.

Dare atto della nota della Ditta n.0009811 del 23/07/2015 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.



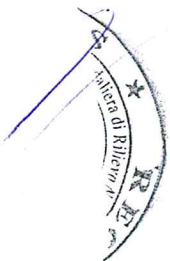
Provvedere al pagamento delle fatture, giusto elenco di liquidazione n.1449/2015, allegato al presente atto per costituirne parte integrante, in favore della ditta Medtronic Italia spa, per complessivi €. 44.634,76 Iva inclusa emesse a fronte della fornitura di cui al Verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 2513 del 24/11/2011, allegato al presente atto per farne parte integrante, ovvero:



Medtronic Italia spa : Fatture n. 1022904864 del 28/10/201 di €. 41.312,58,
n. 1022905564 del 02/11/2011 di € 503,36 e n.1022922512 del 22/12/2011 di € 2.818,82
per complessivi € 44.634,76 per la fornitura di Sistema motorizzato destinato all'UOC
di Otorinolaringoiatria del PO Garibaldi Nesima,

Trarre le somme necessarie al pagamento delle fatture in parola, ovvero €. 44.634,76, 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-171/2/2011; 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 €. 44.634,76 Iva inclusa, ad avvenuta erogazione dell'importo complessivo di € 664.535,51 dall'Assessorato Regionale della Salute, quale quota parte seconda semestralità dei Fondi assegnati a questa ARNAS ex art. 71 Legge 448/98, richiesti con le su citate note prot. 1096/2012, e da prot. 11284 del 31/07/2013.



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

IL Direttore Sanitario
(Dott. Giuseppe Giammanco)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)

Il Segretario
(Sig. Salvatore Ledda)