

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



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 74

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture ditta Smith & Nephew srl. per complessivi €. 20.338,84 Iva inclusa Verbale di deliberazione del D.G.. n. 2793 del 02/12/2011, Acquisto di Set ferri chirurgici per la UOC di Ortopedia del PO Garibaldi Nesima", gravante su Fondi ex art.71 Legge n.448/98.

CIG 01369441C3

DURC ACQUISITO

SETTORE PROVVEDITORATO
Bilancio

Autorizzazione n. 171/sub 12/ 2012

Aggregato di spesa : Z

Sub Aggregato: Z.1

C.E. 01002000400

Reg.to 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 Riscatto

Il Responsabile del Settore

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto:

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

Li

L'addetto alla verifica della compatibilità economica

Elenco di liquidazione n° 858 del 19/05/2017

Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario
(Dott. Gianluca Roccella)

Settore Provveditorato ed Economato

Il Responsabile dell'istruttoria
Granato Dario

Il Responsabile del procedimento Capo
Settore Provveditorato F.F.
(Dott.ssa Ersilia Riggi)

Seduta del giorno **15 SET. 2017**

*Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania*

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N.390/serv I/S.G. del 01 Agosto 2017,giusto art.3,comma 2, L.R. N.4 del 01 Marzo 2017.

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e dei

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

Con l'assistenza, quale Segretario

Dott. Francesco Giovanni Marangia

ha adottato la seguente deliberazione



Premesso che con D.D.G. n.01457/10 del 24.05.2010 , allegato al presente atto , 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 , per consentire l'acquisto, tra l'altro, dei seguenti prodotti:

- Acquisto strumentario per la UOC di Ortopedia del PO Garibaldi Nesima;

Che con delibera n. 2793 del 02/12/2011, in allegato, è stato autorizzato l'utilizzo delle risultanze di gara aggiudicata giusta verbali di deliberazione del Direttore generale n. 129 del 24/03/2009 e n. 1094 del 23/06/2009 per l'acquisto di Set ferri chirurgici occorrenti per l'U.O. Di Ortopedia di Nesima di cui al lotto 611, assegnato alla Ditta **Smith & Nephew srl.** per un importo di €. 20.338,84 iva inclusa;

Che con il medesimo provvedimento è stato previsto di far fronte al pagamento del materiale, utilizzando le somme in conto capitale ex art. 71 L. 448/98 al momento dell'effettiva erogazione della somma da parte dell'Assessorato della Salute;

Vista la lettera commessa prot. n.000007 del 02/01/2012 e relativo ordine n. 1400 del 02/01/2012 e 12578 del 02/01/2012 , allegati al presente atto, con la quale è stato formalizzato il rapporto contrattuale in parola con la Ditta **Smith & Nephew srl**;

Preso atto che la fornitura è stata debitamente consegnata e ricevuta come risulta dai relativi DDT e Movimenti di carico (in allegato);

Preso atto del collaudo funzionale del 16/01/2014 di Set ferri chirurgici per l' U.O.Ortopedia, allegato al presente atto , effettuato in contraddittorio tra il Direttore dell'UO. Ortopedia PO Garibaldi Nesima e la Ditta **Smith & Nephew srl.** e avente esito positivo;

Preso atto dei rispettivi verbali di verifica della conformità delle forniture , aventi esito positivo, redatti in data 27/03/2015 dalla Commissione aziendale all'uopo nominata, allegati al presente atto ;



Preso atto che a fronte della fornitura eseguita la ditta **Smith & Nephew srl** ha prodotto fattura, per complessivi € 20.338,84 di cui all'allegato elenco di liquidazione n.858/2017 , parte integrante del presente deliberato;

Vista la nota prot. n. 1096 del 20/01/2012, allegata al presente atto , e successiva nota prot. 12820 del 20/07/2012, allegata al presente atto , 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 € 664.535,51 ai fini del pagamento delle spettanze alle Ditte fornitrici tra cui la Ditta **Smith & Nephew srl.**;

Vista la nota di riscontro prot. n. 86262 del 28/11/2012, acquisita al prot. gen. n. 0020319 del 30/11/2012, allegata al presente atto per farne parte integrante, con la quale l'Assessorato della

Salute, Dipartimento per la pianificazione strategica - Servizio 3 - Gestione degli Investimenti, rappresenta come la somma richiesta pari a € 664.535,77 potrà essere erogata solo nel corso dell'esercizio finanziario 2013 e con le seguenti modalità:

- la somma di € 599.944,23 sarà erogata a seguito di richiesta di variazione in bilancio nel prossimo esercizio finanziario 2012 a valere sulla quota del 30% assegnata all'intervento in questione;
- la somma pari a € 64.591,28 quale saldo della quota Stato 70%, sarà impegnata ed erogata alla riapertura dell'esercizio finanziario;

invitando, pertanto, questa ARNAS, qualora lo ritenesse opportuno, ad anticipare tali somme a valere sul proprio bilancio;

Rilevato che ad oggi la quota del finanziamento non risulta ancora reintrodotta ;

Considerato che i crediti vantati dalla Ditta in parola sono certi e liquidi benchè l'esigibilità sia stata a suo tempo condizionata, giusta lettera commessa prot. n. 0000007 del 02/01/2012, 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,

Rilevato tuttavia il lungo lasso di tempo trascorso dall'esatta esecuzione della fornitura e conseguente emissione della fattura;

Considerato che occorre evitare eventuali addebiti di interessi moratori e conseguenti contenziosi;

Ritenuto di provvedere al pagamento della fattura di cui all'elenco di liquidazione n.858/2017, (parte integrante del presente deliberato), in favore della succitata ditta Smith & Nephew srl per l'importo complessivo di € 20.338,84 Iva inclusa emessa a fronte della fornitura 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;

Su proposta del Capo Settore Provveditorato ed Economato F.F 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 2793/2011;

Dare atto della nota prot. n. 86262 del 28/11/2012, acquisita al prot. gen. n. 0020319 del 30/11/2012, con la quale l'Assessorato della Salute, Dipartimento per la pianificazione strategica - Servizio 3 - Gestione degli Investimenti, rappresenta come la somma pari a € 664.535,77 richiesta con note prot. 1096/2012 e prot. 12820/2012 quale II semestralità 2011 di cui ai Fondi ex art. 71 Legge 448/98, potrà essere erogata solo nel corso dell'esercizio finanziario 2013 invitando, pertanto, questa

ARNAS, qualora lo ritenesse opportuno, ad anticipare tali somme a valere sul proprio bilancio;

Provvedere al pagamento della fattura, giusto elenco di liquidazione n.858/2017, allegato al presente atto per costituirne parte integrante, in favore della ditta Smith & Nephew srl, per complessivi € 20.338,84 Iva inclusa emesse a fronte della fornitura di cui al Verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 2793 del 02/12/2011

Trarre le somme necessarie al pagamento delle fatture in parola, ovvero € 20.338,84 Iva inclusa, 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-171/12/2012, aggregato Z. sub Z.1, C.E. 01002000400, Bilancio di competenza.

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di procedere, non appena incamerato l'importo complessivo di € 664.535,77 che verrà erogato dall'Assessorato quale quota parte dei Fondi assegnati a questa ARNAS ex art. 71 Legge 448/98 e richiesti con le su citate note prot. 1096/2012 e prot. 12820/2012, al re-introito sul Bilancio aziendale dell'importo anticipato con il presente atto pari a € 20.338,84 Iva inclusa;

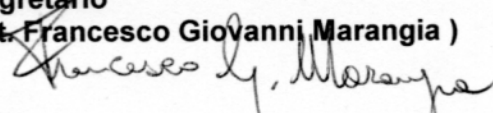
Dare atto che ai fini degli adempimenti relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato al presente appalto il seguente numero di CIG:

CIG 01369441C3


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)


IL Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)


Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)


Il Segretario
(Dott. Francesco Giovanni Marangia)

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'albo dell'Azienda, dal giorno _____
e per i successivi 10 giorni

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____
al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,
e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- ☐ immediatamente
- ☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile

Esercizio 2017

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: PL 2017 - 858 - del 19/05/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA 2012 SMITH & NEPHEW SRL ART.71

Beneficiario: 1421 SMITH & NEPHEW S.R.L.															
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo					
Tipo	-	Anno	-	Num.	-	Data	Anno	-	Num		-	Riga	-	N.Sca.	Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:				IS 32100646	-	12/01/2012	2012	-	61527	-	1	-	1	11/04/2012	20 338,84
Estr.reg.:	41	-	2012	-	1132	-	08/02/2012	Conto Scadenza: 01002001000 - STRUMENTARIO CHIRURGICO CIG: 01369441C3 - STRUMENTARIO SPECIALISTICO PER ORTOPEDIA E NCH NESIMA							
Totale Beneficiario:															20 338,84
Totale Provvedimento:															20 338,84



Il responsabile della compilazione dei dati



Il dirigente del settore

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
"Garibaldi"
Catania

PROTOCOLLO IN ENTRATA

Prot. n° 0020319 / 2012
Del 30-11-2012

Num. cod. Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 0271107082

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Servizio 3 - Gestione degli Investimenti

Prot./Serv. 3/n.

86262

Rif. Pratica: Art.71 L.448/98

Palermo

28-11-2012

OGGETTO: Art.71 L.448/98- Intervento relativo a "Acquisizione attrezzature varie per diverse UU.OO. dell'ARNAS Garibaldi di Catania -.Richiesta fondi per € 664.535,51.

D. F. DA
C.S. Riconversione
C.S. Econ. Fin.

Al Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliera
A.R.N.A.S. "Garibaldi" di
CATANIA

Ex Emendazione

DDG 1452/2010

Si fa seguito alla richiesta di erogazione di € 664.535,51 pervenuta dall'Azienda Ospedaliera A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania con nota n.1096 del 20.01.2012, e si rappresenta quanto segue:

- la somma di € 599.944,23 sarà erogata a seguito di richiesta di variazione in bilancio nel prossimo esercizio finanziario 2013 a valere sulla quota del 30% assegnata all'intervento in questione;
- la somma pari ad € 64.591,28, quale saldo della quota Stato 70% , sarà impegnata ed erogata alla riapertura dell'esercizio finanziario 2013.

In ordine a quanto sopra, qualora, ritenuto opportuno, codesta Azienda potrà anticipare tali somme a valere sul proprio bilancio.

La Funzionaria Direttiva
(A. Palmeri)



Art. 71 ARNAS

Biglietto