

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 308

Oggetto: Liquidazione Laser ad Olmio 120 Watt Lumenis Moses destinato all'U.O.C. di Urologia
P.O. Garibaldi Nesima;

<p>SETTORE PROVVEDITORATO</p> <p>Bilancio 2018 Sub aggregato di spesa <u>C.E 01002000400</u></p> <p><u>Reg.to al n.</u></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>07 SET. 2018</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p>IL COMMISSARIO Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p>Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°390/serv.1/S.G. del 01/Agosto 2017, giusta art.3, L.R. N° 4 del 1 Marzo 2017</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>Lista di liquidazione n°</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)</p>	<p>Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del</p>
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria (Dott. Ottaviano Calaciura)</p>	<p>Dr. Francesco Giovanni Marangia</p>
<p>Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Responsabile c/o Settore Provveditorato (Dott.ssa Ersilia Riggi)</p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

Premesso che con deliberazione n. 336 del 12/12/2017 è stata aggiudicata la fornitura e installazione di n. 1 Laser ad Olmio, da destinare presso il blocco operatorio P.O. Nesima per l'U.O.C. di Urologia, alla Ditta Cao S.r.l.;

Considerato che con ordine Aziendale n. 1129 del 24/01/2018 si è provveduto all'acquisto del bene di che trattasi, per un importo di Euro 239.120,00 iva inclusa, inoltrato a mezzo fax alla Ditta Cao S.r.l in data 25/01/2018;

Preso atto della consegna effettuata in data 07/02/2018 come da DDT n. 107/18, e successivo collaudo con L'ingegneria Clinica in data 14/02/2018, giusto verbale prot. n. CAOG/COL/0022/2018;

Rilevato che con nota prot. n. 68 del 04/07/2018 il Responsabile dell'U.O.C. di Urologia ha comunicato il danneggiamento (doloso) del Laser con copia della denuncia alla Legione Carabinieri Sicilia staz. CC Catania Nesima;

Visto il riscontro alla nota prot. n. 4252 del 12/07/2018 di richiesta nulla osta al pagamento del sopraindicato bene alla luce dei danneggiamenti denunciati, giusta nota prot. n. 73/URO del 13/07/2018 a firma del Responsabile dell'U.O.C. di Urologia della quale si riporta stralcio: ".....**Relativamente all'acquisto e alla consegna/collaudo dell'attrezzatura in oggetto tali procedure sono state regolarmente espletate; per ciò che attiene al percorso di formazione previsto dall'offerta si fa presente che per motivi indipendenti dalla Ditta Fornitrice e dagli utilizzatori è stata espletata solo la formazione del personale infermieristico e non dal personale medico. Sebbene non si ha ancora la disponibilità dell'attrezzatura in quanto attualmente in riparazione presso la casa madre, nulla osta sotto il profilo formale al pagamento**";

Vista la mail del 30/08/2018 della Ditta CAO S.r.l. con la quale dichiara, così come previsto per tutte le vendite, di effettuare il training clinico dedicato all'utilizzo dell'apparecchiatura Laser MOSES per il personale medico non appena l'apparecchiatura rientrerà in Azienda;

Vista la fattura emessa dalla ditta Cao S.r.l. a fronte dell'ordinativo trasmesso da questa Azienda:

1. Fattura n. 080/18 del 16 Febbraio 2018 per l'importo di €. 239.120,00 iva inclusa;

Preso atto che l'Attrezzatura di che trattasi è stata presa in carico, per come risulta dalla procedura informatica AREAS, e regolarmente collaudata, giusta documentazione allegata al presente provvedimento;

Vista la lista di liquidazione n. 1551/2018 allegata al presente atto per costituirne parte integrante dell'importo complessivo di €. 239.120,00 iva inclusa;

Su proposta del Capo Settore Provveditorato ed Economato f.f che attesta la regolarità sia formale che sostanziale del presente atto;

Sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

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

Liquidare e pagare alla ditta CAO S.r.l con sede legale in Piazza Guglielmo Marconi, n. 2, 23010 Buglio in Monte (SO) P.i. 04624161008, aggiudicataria della RDO n. 1697810-Cig 7210387794 "Laser ad Olmio" per U.O.C. di Urologia P.O. Garibaldi Nesima, giusta deliberazione 336 del 12.12.2017, la fattura per come analiticamente indicata in parte motiva, per la complessiva somma di €. 293.120,00 Iva inclusa, giusta lista di liquidazione n. 1551, traendo le somme necessarie dal conto economico 01002000400 autorizzazione n. 121 sub. 1 budget anno 2018;

Prendere atto che è già stato acquisito da questa Arnas il documento unico di regolarità contributiva della Ditta CAO S.r.l con sede legale in Piazza Guglielmo Marconi, n. 2, 23010 Buglio in Monte (SO).

Il Commissario
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)

Il Segretario
(Dr. Francesco Giovanni Marangia)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, mediante albo dell'Azienda, il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

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 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: PL 2018 - 1551 - del 30/08/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000080/18 DITTA CAO SRL (C.S. N. 336/2017: MORCELLATORE VERSACUT-LASER LUMENIS MOSES)

Autorizzazione: UA - 2018 - 121 - 1 BUDGET ANNO 2018 - CESPITI PROVVEDITORATO
ATTREZZATURE SANITARIE DI ALTA E MEDIA SPECIALITA'

Conti Autoriz.:	Codice	Descrizione
	01002000400	ATTREZZATURE SANITARIE

Beneficiario: 163969 CAO SRL

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
N.Dt.Doc.:	Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
			000080/18	16/02/2018	2018	16991	1	1	17/04/2018	239 120,00
Estr.reg.:	41	2018	3191	26/02/2018	Conto Scadenza: 01002000400 - ATTREZZATURE SANITARIE CIG: 7210387794 - LASER AD OLMIO					

Totale Beneficiario: 239 120,00

Totale Autorizzazione: 239 120,00

Totale Provvedimento: 239 120,00

in inventario



Il responsabile della compilazione dei dati

Il dirigente del settore