

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1716

Oggetto: Pagamento fatture mese di Gennaio 2013 della somma complessiva di €. 142.105,88, IVA compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda.

CIG. 1910130124

DURC ACQUISITI

| | |
|---|---|
| <p>SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u> <u>Reg.to</u> 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>04 LUG. 2013</u></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano'</p> <p>Nominato con Decreto Assessoriale n. 16 del 09/01/2013</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo D.ssa Rosaria D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario D.ssa Marinella Ienna</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <i>me GAETANA BONANNO</i></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</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>Lista di liquidazione n° 653 del 29/04/2013</p> | |
| <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p> | |
| <p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. <i>Rossana Salafia</i></p> <p>Il Responsabile del procedimento D.ssa <i>Ida Grancagnolo</i></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p> | |

Premesso che con Verbale del 29/04/2013 redatto nella sede dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo- Piemonte di Messina dove si sono riuniti i Provveditori delle Aziende facenti parte del Bacino della Sicilia Orientale, si è dato seguito alla direttiva dell'Assessorato della salute che ha inserito tra gli obiettivi dei Direttori Generali - contenimento della spesa per l'acquisto di dispositivi medici- anche quello riguardante il rispetto dei tempi di realizzazione delle gare di bacino assegnate a ciascuna Azienda;

Che il predetto obiettivo prevede, tra l'altro, la presentazione da parte di entrambi i Comitati di Bacino - Orientale e Occidentale - entro il 30/04/2013, di un piano di gare comprensivo di quelle in itinere verificandone lo stato, e di quelle che s'intende espletare per il biennio 2013/2014, con contestuale rispetto del crono programma inserito nel piano presentato che dovrà essere approvato dal Comitato Guida Regionale;

Che mediante verifica delle gare in itinere per quanto riguarda la delibera n. 88/2008 - Materiale di consumo- con Azienda Capofila A.O. Policlinico Gaetano Martino ME - è stato previsto quanto segue:

Invio del Capitolato Tecnico alle Aziende del Bacino il 15/5 p.v.,

Acquisizione fabbisogni 15/6,

Data prevista per l'indizione 30/6/ p.v.,

Data prevista scadenza offerte 10/09 p.v.,

Data prevista ultimazione verifica conformità tecnica 30/11 p.v.,

Data prevista per aggiudicazione provvisoria 31/12 p.v.,

Data prevista per aggiudicazione definitiva 31/01/2014;

Che nelle more dell'espletamento della nuova gara al fine di non pregiudicare la funzionalità dei servizi sanitari interessati, si è reso necessario mantenere i rapporti in essere di cui alla deliberazione sopradetta;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi, in esecuzione alla citata deliberazione, alle ditte aggiudicatrici, che hanno esitato le richieste del materiale suddetto, emettendo le fatture relative al mese di Gennaio 2013 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 653 del 29/04/2013, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di €. 142.105,88;

Preso atto che la superiore spesa di €. 142.105,88 grava sul Bilancio 2013;

Rilevato che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che tutti i prodotti oggetto della presente liquidazione sono stati debitamente consegnati e presi in carico dalle farmacie richiedenti;

Riscontrata la regolarità dei suddetti documenti contabili;

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

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

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

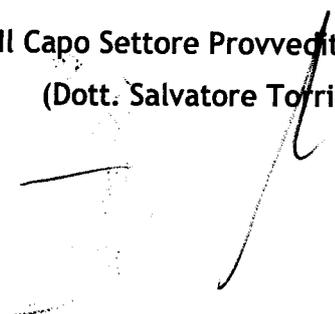
Procedere al pagamento della somma complessiva di €. 142.105,88, IVA compresa per fatture relative al mese di Gennaio 2013, a favore delle ditte aggiudicatarie, di cui alla lista n. 653 del 29/04/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 142.105,88 le seguenti autorizzazioni:

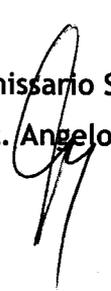
- in quanto a €. 341,22 - autorizzazione n. 104/1 del Bilancio 2013;
- in quanto a €. 134.973,30 - autorizzazione n. 104/3 del Bilancio 2013;
- in quanto a €. 4.984,52 - autorizzazione n. 104/4 del Bilancio 2013;
- in quanto a €. 1.154,76 - autorizzazione n. 104/5 del Bilancio 2013;
- in quanto a €. 652,08 - autorizzazione n. 104/9 del Bilancio 2013;

Si allegano documenti unici di regolarità contributiva ai fini dell'effettivo pagamento delle fatture.

Il Capo Settore Provveditorato
(Dott. Salvatore Torrisi)



Il Commissario Straordinario
(Dott. Angelo Pellicanò)



Il Direttore Sanitario
(D.ssa Marinella Ienna)



Il Direttore Amministrativo
(D.ssa Rosaria D'Ippolito)



Il Segretario

