



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1718

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture MESE DI MARZO 2013 della somma complessiva di euro **3.893,78** Iva compresa a favore della ditta **BENEFIS S.R.L.** per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda.

CIG. 1910130124 – Documento Dure acquisito

SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> 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 Riscontro..... Il Responsabile del Settore	Seduta del giorno <u>04 LUG. 2013</u> <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i> IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano' Nominato con Decreto Assessoriale n. 16 del 09/01/2013 Con la presenza del: Direttore Amministrativo D.ssa Rosaria D'Ippolito e del Direttore Sanitario D.ssa Marinella Ienna Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <i>me GAETANA BONANNI</i> ha adottato la seguente deliberazione
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 Lista di liquidazione n° 914 DEL 07/06/2013 Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. <i>Gianluca Roccella</i>)	
Settore Provveditorato Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Domenico Messina Il Responsabile del procedimento D.ssa Ida Gracagnolo Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)	

Premesso che con Deliberazione del Commissario Straordinario n.1040 del 30/04/2013 è stata data autorizzazione al mantenimento fino al 31/12/2013 del rapporto contrattuale con diverse ditte aggiudicatrici di forniture già scadute o di imminente scadenza giusta direttiva n. 8699 del 30/01/2013 e s.m.i. dell'Assessorato della Salute Regione Sicilia;

che tra le citate aggiudicazioni, oggetto di proroga, è ricompresa quella concernente la fornitura di materiale di consumo;

Vista la nota prot. 2620 del 07/06/2013 del Capo Settore Economico Finanziario e Patrimoniale che al penultimo capoverso recita: " la società BENEFIS s.r.l. ha chiesto, in ottemperanza del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di attuazione dell'art. 9, comma 3/bis, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 e successive modificazioni, la certificazione del credito";

Che, con la stessa nota il Settore Finanziario, chiede, di procedere con urgenza, alla liquidazione delle fatture nn. 4801-4802-4803 del 29/03/2013 poiché, nel caso in cui l'amministrazione non ottemperi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta sopradetta il decreto stesso prevede la nomina di un Commissario ad acta;

Visti, pertanto, gli ordini di fornitura trasmessi alla ditta Benefis s.r.l., la quale ha esitato le richieste, producendo le fatture riferite al mese di Marzo 2013 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 914 del 07/06/2013, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di euro **3.893,78**;

Preso atto che la superiore spesa di € **3.893,78** grava sul bilancio 2013;

Rilevato che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che tutti i prodotti di che trattasi 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 attesta la correttezza sia formale che sostanziale del presente atto;

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

D E L I B E R A

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

Procedere al pagamento delle fatture riferite al mese di Marzo 2013 della somma complessiva di euro **3.893,78** Iva compresa a favore della ditta Benefis s.r.l., di cui alla lista 914 del 07/06/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale sanitario di consumo.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa la sub autorizzazione 104/3 per euro 3.622,74 e, l'autorizzazione 104/4 per euro 271,04 del bilancio 2013.

Si allega documento unico di regolarità contributiva ai fini dell'effettivo pagamento delle fatture.

Per i motivi di urgenza rappresentati dal Capo Settore Economico Finanziario e Patrimoniale con la nota prot. 2620 del 07/06/2013, dare al presente atto immediata esecutività.

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