



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1666

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 4.914,87 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI DIETETICI ESEGUITA NEL PERIODO MARZO/ APRILE 2013. CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITI.

<p><b>SETTORE</b></p> <p><b>Bilancio</b> Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p>Reg.to 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><b>Seduta del giorno</b> <u>02 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. 16/13 DEL 09/01/2013</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott.ssa R. D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa M. Ienna</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <u>SSA GAETANA BONANNINO</u></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b></p> <p>Visto: Si conferma la su indicata 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* <u>959/2013</u></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. <u>Gianluca Roccella</u>)</p>	
<p><b>Settore Provveditorato</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Coord. Amm. <u>Dr. S. Musumeci</u></p> <p>Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. <u>D.ssa Ida Grancagnolo</u></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. <u>S. Torrisi</u>)</p>	

 **Premesso** che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1040 del 30/04/213 l'ARNAS Garibaldi ha provveduto al mantenimento dei rapporti contrattuali di forniture già scadute o prossime alla scadenza, giustadirettiva n. 8699 del 30/01/2013 dell'assessorato della salute regione Sicilia, dato che, difficoltà obiettive riscontrate nella realizzazione delle gare centralizzate hanno comportato nel tempo la scadenza di alcuni rapporti contrattuali vigenti presso questa ARNAS;

**Che** nelle more dell'aggiudicazione delle procedure di gara si è reso necessario al fine di non pregiudicare i livelli di assistenza sanitaria, mantenere in essere sino alla data del 31/12/2013, salva diversa decisione da parte della nuova Direzione Generale e fatta salva ogni eventuale ulteriore comunicazione da parte dell'Assessorato della Salute, l'utilizzo, fra le altre, della seguente procedura:

“ Procedura aperta in unione d'acquisto per la fornitura triennale in somministrazione di radiofarmaci, emoderivati, dietetici, soluzioni parenterali, galenici, mezzi di contrasto, allergenici e disinfettanti” di cui al verbale di deliberazione n. 13 del 07/01/2010;

**Visti** gli ordini di fornitura trasmessi, alle ditte fornitrici, che hanno esitato le richieste di dietetici producendo le fatture, giusta lista di liquidazione n. 959/2013 di €. 4.914,87, parte integrante del presente atto;

**Preso** atto che la superiore spesa, di €. 4.914,87, grava sul Conto Economico n. 20001000012 del Bilancio 2013;

**Preso** atto, altresì che dalla procedura informatica “AREAS” in dotazione, risulta che i prodotti di che trattasi sono stati debitamente consegnati e presi in carico dalle Farmacie richiedenti;

**Ritenuto**, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 4.914,87, a favore delle ditte fornitrici, come da allegata lista di liquidazione n. 959/2013, parte integrante del presente atto.

**Accertato** che la spesa rientra nel budget assegnato;

**Che**, attesi gli obblighi imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai rapporti contrattuali di cui alla procedura consorziata è stato attribuito il numero CIG 0202959FOC;

**Che** la verifica in merito alla regolarità contributiva delle ditte fornitrici sono state accertate in base ai DURC in corso di validità, le cui copie si allegano al presente atto;

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

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

## DELIBERA

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

**Procedere** al pagamento della somma complessiva di €. 4.914,87, a favore delle ditte fornitrici, come da allegata lista di liquidazione n. 959/2013, per fornitura di dietetici , eseguita nel periodo

marzo-aprile 2013 , conto economico n. 20001000012;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 4.914,87, l'autorizzazione di spesa  
103 sub 3/2013;

Provvedere all' emissione dei relativi mandati di pagamento a favore delle ditte fornitrici  
utilizzando il codice CIG n. 0202959FOC;

Preso atto che la verifica in merito alla regolarità contributiva delle ditte è stata accertata in base ai  
DURC, in corso di validità, le cui copie, si allegano, alla presente per farne parte integrante.

**Il Capo Settore Provveditorato ed Economato**

( Dott. Salvatore Torrisi)

**Il Commissario Straordinario**

(Dott. Angelo Pellicanò)

**Il Direttore Sanitario**

(D.ssa M. Ienna)

**Il Direttore Amministrativo**

(D.ssa R. Ippolito)

**Il Segretario**