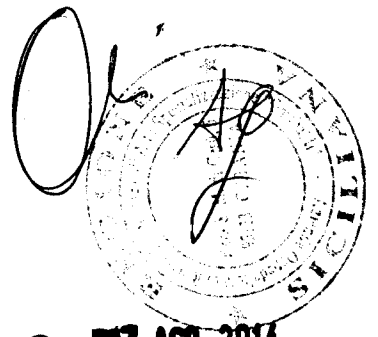


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 288 **27 AGO 2014**

Oggetto Liquidazione ditta Medigas s.r.l - Service ventilatori Fatture n. vf 14002253, . vf 14002252.
vf 14002250. vf 14002256. vf 14002254. vf 14002251. vf 14002258. vf 14002259. vf 14002257 . vf
14002255 relative al mese di Febbraio 2014 : per le uu.oo di pneumologia, mcau, geriatria, medicina
interna e medicina interna area critica per un totale di €. 1994,70

SETTORE : PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Bilancio

Sub aggregato di spesa

C.E.

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

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° 1222 del 03.07.2014

Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Gianluca Rocetta)

Settore

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile del procedimento
Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dott. N)

Seduta del giorno

27 AGO 2014

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

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Nominato con Decreto del Presidente
della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24
giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del
14 aprile 2009

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del

Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Giammanco

Con l'assistenza, quale Segretario
della dott.ssa Gaetana Bonanno

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che con Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 1067 del 21.12.2012 è stata aggiudicata la fornitura in service del materiale di consumo per un Polissonigrafo da fornire in "service all'U.O.C. di Pneumologia del P.O Garibaldi di Nesima nonché la fornitura di Ventilatori polmonari e relativo materiale di consumo per diverse UU.OO;

Che il rapporto contrattuale intercorrente tra questa ARNAS Garibaldi di Catania e la ditta MEDIGAS s.r.l. giusta offerta prot. n. 1201255 pm del 03.05.2012 , presentata in sede di gara dalla Ditta Medigas, ha avuto inizio a decorrere dal 08.02.2013, come risulta dal Collaudo pervenuto con prot. n. 14230 del 10/10/2013 e come risulta altresì espresso nella Lettera Commessa prot. n. 0000808/del 17.01.2013;

Che il pagamento del canone omnicomprendivo è pari rispettivamente :

ad euro 75,00 (Euro settantacinque/00) Iva esclusa per il ventilatore sleepcube autoadjust 155900000;

ad euro 145,00 (euro centoquarantacinque) Iva esclusa per il ventilatore sleepcubebilevel 159500000;

ad euro 210,00 (euro duecentodieci) Iva esclusa per il ventilatore versamed mod IVENT 101 expert 153200000;

Viste, le fatture n. vf 14002253 , il relativo ordine n.6171 e movimento di carico n. 14767, dell'importo di €.176,90 Iva inclusa, vf 14002252 e il relativo ordine n.6172 e movimento di carico n. 14768 dell'importo di €. 91,50 Iva inclusa, vf 14002250 , il relativo ordine n.6173 e movimento di carico n. 14776 dell'importo di €.91,50 Iva inclusa, vf 14002256 il relativo ordine n.6174 e movimento di carico n. 14807 dell'importo di €. 256,20 Iva inclusa, vf 14002254 il relativo ordine n.6175 e movimento di carico n. 14818 dell'importo di €. 256,20 Iva inclusa, vf 14002251 il relativo ordine n.6176 e movimento di carico n. 14821 dell'importo di €.176,90 Iva inclusa; vf 14002258 il relativo ordine n.6177e movimento di carico n. 8549 dell'importo di €. 176,90 Iva inclusa; vf 14002259 il relativo ordine n.6178 e movimento di carico n. 8550 dell'importo di €. 256,20 Iva inclusa; vf 14002257 il relativo ordine n 6179 e movimento di carico n. 8551 dell'importo di €. 256,20 Iva inclusa; vf. 14002255 il relativo ordine n 6180 e movimento di carico n. ~~8551~~ ~~8551~~ dell'importo di €. 256,20 , presentate dalla ditta Medigas srl relativa al pagamento del canone di service periodo Febbraio 2014;

Atteso che in riscontro alla nota prot. n.5/424 del 30.05.2014 è pervenuta in data 17.06.2014 la nota n. 219 dell'UO MCAU, con la quale Il Dirigente Responsabile dell'U.O M.C.A.U. del P.O. Garibaldi Centro ha attestato, per il periodo Dal 01.01.2014 al 31.05.2014 il regolare funzionamento dell'attrezzatura in dotazione nonché la fornitura del materiale di consumo;

Che in riscontro alla nota prot.5/426 del 30.05.2014 è pervenuta in data 11.06.2014 la nota del direttore dell'UO di Pneumologia , con la quale Il Dirigente Responsabile dell'U.O. di Pneumologia del P.O. Garibaldi di Nesima ha attestato, per il periodo considerato, il regolare funzionamento delle attrezzature in dotazione nonché la fornitura del materiale dal 01.01.2014 al 31.05.2014;

Che in riscontro alla nota prot.5/423 del 30.05.2014 è pervenuta in data 12.06.2014 la nota del direttore dell'UO di Medicina Interna, con la quale Il Dirigente Responsabile dell'U.O. di Medicina Interna del P.O. Garibaldi Centro ha attestato, il regolare funzionamento del ventilatore sleepcube in dotazione nonché la fornitura del materiale dal 01.01.2014 al 31.05.2014;

Che in riscontro alla nota prot.5/422 del 30.05.2014 è pervenuta in data 03.06.2014 la nota del direttore dell'UO di Medicina Interna Area Critica, con la quale Il Dirigente Responsabile dell'U.O. di Medicina Interna Area Critica del P.O. Garibaldi Centro ha attestato, il regolare funzionamento del ventilatore Ivent in dotazione nonché la fornitura del materiale dal 01.01.2014 al 31.05.2014;

Che in riscontro alla nota prot.5/425 del 30.05.2014 è pervenuta in data 3.06.2014 la nota del direttore dell'UO di Geriatria , con la quale Il Dirigente Responsabile dell'U.O. di Geriatria del P.O. Garibaldi Centro ha attestato, il regolare funzionamento del ventilatore in dotazione nonché la fornitura del materiale dal 01.01.2014 al 31.05.2014;

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare, il pagamento dell'importo complessivo di €1.994,70 Iva inclusa (Euro millenovecentonovantaquattro / settanta) IVA inclusa in favore della ditta Medigas srl, a fronte del noleggio delle attrezzature sopra citate , traendo la somma inserita nell' allegato elenco di liquidazione n. 1222 -2014 , dall' aggregato di spesa H.1 Canoni di Noleggio - C.E. 20005000030 - riferimento Autorizzazione 106/0 budget 2014 in quanto ad €. 1.994,70 Iva inclusa;

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

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario ed Amministrativo;

DELIBERA

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

Autorizzare il pagamento delle seguenti fatture:

fatture n. vf 14002253 , il relativo ordine n.6171 e movimento di carico n. 14767, dell'importo di €.176,90 Iva inclusa, vf 14002252 e il relativo ordine n.6172 e movimento di carico n. 14768 dell'importo di €. 91,50 Iva inclusa, vf 14002250 , il relativo ordine n.6173 e movimento di carico n. 14776 dell'importo di €.91,50 Iva inclusa, vf 14002256 il relativo ordine n.6174 e movimento di carico n. 14807 dell'importo di €. 256,20 Iva inclusa, vf 14002254 il relativo ordine n.6175 e movimento di carico n. 14818 dell'importo di €. 256,20 Iva inclusa, vf 14002251 il relativo ordine n.6176 e movimento di carico n. 14821 dell'importo di €.176,90 Iva inclusa; vf 14002258 il relativo ordine n.6177e movimento di carico n. 8549 dell'importo di €. 176,90 Iva inclusa; vf 14002259 il relativo ordine n.6178 e movimento di carico n. 8550 dell'importo di €. 256,20 Iva inclusa; vf 14002257 il relativo ordine n 6179 e movimento di carico n. 8551 dell'importo di €. 256,20 Iva inclusa; vf. 14002255 il relativo ordine n 6180 e movimento di carico n. ~~8551~~ dell'importo di €. 256,20 , presentate dalla ditta Medigas srl relativa al pagamento del canone di service periodo Febbraio 2014 relativamente a

n.2 ventilatori ventilatore sleepcube autoadjust 155900000 installati presso l' U.O. di Pneumologia del P.O. Garibaldi di Nesima ;

n.2 ventilatori sleepcubebilevel 159500000 installati presso l' U.O. di Pneumologia del P.O. Garibaldi di Nesima ;

n.2 ventilatori versamed mod IVENT 101 expert 153200000 installate presso l' U.O. di Pneumologia del P.O. Garibaldi di Nesima ;

n.1 ventilatore versamed mod IVENT 101 expert 153200000 installato presso l' U.O. di MCAU del P.O. Garibaldi Centro;

n.1 ventilatore versamed mod IVENT 101 expert 153200000 installato presso l' U.O. di Geriatria del P.O. Garibaldi Centro;

n.1 ventilatore versamed mod IVENT 101 expert 153200000 installato presso l' U.O. di Medicina interna area critica del P.O. Garibaldi Centro;

n.1 ventilatore sleepcub 159500000 installati presso l' U.O. di Medicina Interna del P.O. Garibaldi Centro ;

giusto elenco di liquidazione n. 1222 - 2014 e movimenti di carico del 03.07.2014 sopracitati di cui alle bolle n 120, n. 111; n.114, n. 112, n. 113, n. 115, n. 119 e n. 116 n. 423 e n. 1261;

Trarre la somma dall' aggregato di spesa H.1 Canoni di Noleggio - C.E. 20005000030 - dall' aggregato di spesa H.1 Canoni di Noleggio - C.E. 20005000030 - riferimento Autorizzazione 106/0 budget 2014 in quanto ad €. 1.994,70 Iva inclusa ;

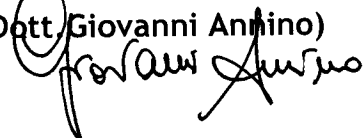
Prendere atto che, il Codice identificativo Gara (CIG) attribuito alla presente procedura è il seguente: **CIG: 4083410886;**

Prendere atto che, è stato acquisito da questa ARNAS il documento Unico di regolarità contributiva della ditta Medigas srl.

Stabilire di munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione stante la necessità di definire i rapporti contrattuali con la ditta fornitrice.


Il Direttore Generale
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(Dott. Giuseppe Giammanco)



Il Segretario
(Dott.ssa Gaetana Bonanno)

