
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

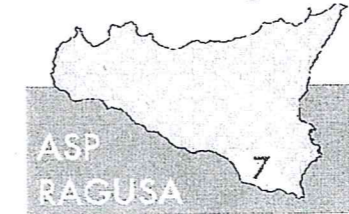
IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2661 del 24 NOV. 2016

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: Presa d'atto forniture di materiale ortopedico della K2M s.r.l. – Accoglimento proposta transattiva.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(Dott.ssa Laura Castello)

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
(Dott.ssa Maria Sigona)

24 NOV. 2016

Il _____, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 27 NOV. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme all'originale in atti

Empty rectangular box for stamp or signature.

Su proposta del Servizio Provveditorato che, con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura, ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che la Ditta K2M Solutions Italy S.R.L. vanta un credito nei confronti dell'ASP di Ragusa di € 10.864,00 oltre Iva 4%, per la fattura n.2015/53129RI del 31/12/2015 emessa senza ordine relativamente alla fornitura di materiale ortopedico fuori contratto;

Viste le note prot.n.3061 del 23/11/2015 e prot. n.24324 del 23/09/2016, con le quali il Servizio Provveditorato richiede, tra l'altro, al Direttore della Farmacia Ospedaliera di voler confermare l'avvenuto impianto di cui alla citata fattura da cui si evincono i prodotti forniti dalla ditta K2M (cartella clinica n: 6818 del 08/09/2014 c/o l'U.O.C. Ortopedia dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria), al fine di poter regolarizzarne la fornitura;

Vista la nota e-mail del 27/09/2016 con cui il Direttore della Farmacia Ospedaliera ha rappresentato che il materiale in fattura è stato impiantato nel settembre 2014 presso l'U.O.C. Ortopedia dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria;

Vista la nota del 06/10/2016 con la quale si è avviata la negoziazione del prezzo del materiale in argomento, chiedendo alla ditta K2M, al fine di poter regolarizzare detta fornitura, un congruo e significativo sconto sull'importo complessivo fatturato di € 10.864,00 oltre iva 4% rinunciando a qualsiasi altra spesa aggiuntiva;

Vista la nota e-mail del 07/11/2016 con cui la Ditta K2M, accettando la negoziazione di cui sopra, ha inviato l'offerta n.2016/351 di pari data con la quotazione complessiva pari a € 10.880,00 oltre Iva per la fornitura di che trattasi;

Rilevato, pertanto, uno sconto sulla fattura in premessa pari al 7,142% da parte della ditta K2M;

Preso atto che nella citata offerta, la citata Ditta dichiara, altresì, di essere distributrice in esclusiva su tutto il territorio nazionale dei articoli ivi elencati, prodotti dalla casa madre K2M Inc., con sede in Leesburg (Virginia – USA), 600 Hope Parkway;

Ritenuto di accogliere la suddetta proposta transattiva;

Atteso di dover provvedere in merito;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

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

- 1) **Prendere atto** della fornitura di materiale ortopedico fuori contratto della Ditta K2M per l'intervento di cui alla cartella clinica n. 6818 del 08/09/2014 c/o l'U.O.C. Ortopedia dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria;
- 2) **Accogliere** la proposta transattiva formulata con nota n.2016/351 del 07/11/2016 e, per l'effetto, corrispondere alla Ditta K2M Solutions Italy S.R.L. P.Iva 11552601004, Corso

Sempione 7 – 21013 Gallarate (VA), la somma complessiva di € 10.088,00 + Iva 4% € 403,52 per un importo totale di € 10.491,52;

- 3) **Dare atto** che la suddetta spesa, necessaria per la liquidazione e pagamento della superiore transazione, va prevista sul conto n.501010511 “dispositivi protesi impiant. E prodotti per osteosintesi”;
- 4) **Dare esecutività** immediata al presente atto, al fine di evitare azioni legali connesse al mancato pagamento di cui alla transazione sopra descritta;
- 5) **Dare atto** che i documenti richiamati sono custoditi e conservati presso il Servizio Provveditorato.

Responsabile dell'Istruttoria
Dott.ssa Laura Castello



Data _____		Esercizio	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	7		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
