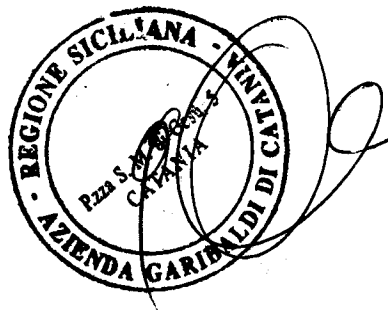




REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 798

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo GENNAIO – FEBBRAIO 2013 – a favore diverse ditte della somma complessiva di EURO **86.571,88** Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente.

CIG. 39503858D2 – Documento Dure acquisito -

SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> <u>Reg.to al n.</u> 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>02 APR. 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. SSA GAETANA BOWANNO 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° 399 DEL 18/03/2013	
Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)	
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 n. 1048 del 21/12/2012 è stata aggiudicata definitivamente la gara di Fornitura della Sicilia Orientale finalizzata alla realizzazione di un accordo quadro per l'approvvigionamento triennale, per somministrazione, di suture, linea meccanica, materiale per laparoscopia, reti e materiale vario attinente;

IN GLI ordini di fornitura trasmessi, alla ditta aggiudicataria, che ha esitato le richieste del materiale suddetto, producendo le fatture relative al periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2013 di cui all'allegata lista di liquidazione n. 399 del 18/03/2013, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di euro €. **86.571,88**;

Preso atto che la superiore spesa di €. **86.571,88** 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 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 delle fatture relative al periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2013 per la somma complessiva di €. **86.571,88** per la fornitura di suture e materiale di laparoscopia nei PP.OO. dell'Azienda;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa la sub autorizzazione 104/3 per euro 296,45 e la sub autorizzazione 104/8 per euro 86.275,43 del bilancio 2013;

Si allegano n. 5 documento unico 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

