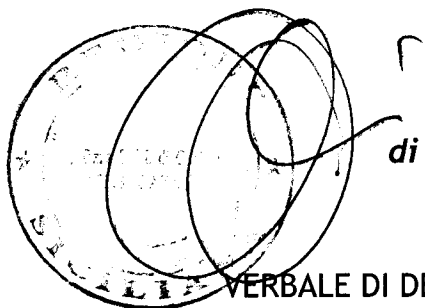




REGIONE SICILIANA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**GARIBALDI**  
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1732

Oggetto: **Liquidazione e pagamento fatture periodo MARZO – SETTEMBRE 2012 della somma complessiva di euro 11.307,27 Iva compresa a favore della ditta PRESIFARM DI D'ARRIGO TOMMASO, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda.**

**CIG. 17750544E5 – Documento Durc acquisito**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SETTORE</b><br/><b>Bilancio</b><br/>Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u><br/><u>Reg.to al n.</u><br/>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.<br/>Per l'Ufficio Riscontro.....<br/>Il Responsabile del Settore .....</p> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO<br/>Visto:<br/>Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget<br/>Li .....<br/>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p> <hr/> <p>Lista di liquidazione n° 960 DEL 17/06/2013</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario<br/>(Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria<br/>Rag. Domenico Messina<br/><i>[Signature]</i><br/>Il Responsabile del procedimento<br/>D.ssa Ida Grancagnolo<br/><i>[Signature]</i><br/>Il Dirigente Responsabile del Settore<br/>(Dott. Salvatore Torrisi)</p> | <p><b>Seduta del giorno</b> <u>04 LUG. 2013</u></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda<br/>Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p><b>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO</b><br/><b>Dott. Angelo Pellicano'</b></p> <p>Nominato<br/>con Decreto Assessoriale n. 16 del 09/01/2013</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo<br/>D.ssa Rosaria D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario<br/>D.ssa Marinella Ienna</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario<br/>del Dott.<i>ne</i> <b>GAETANA BONANNO</b></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Premesso che con verbale di deliberazione n. 2717/2011 è stato approvato il mantenimento fino a nuova aggiudicazione del rapporto contrattuale della procedura aperta per la fornitura triennale in somministrazione di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO dell'Azienda sino al 20/11/2014;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi alle ditta aggiudicataria, la quale ha esitato la richiesta del materiale suddetto, producendo le fatture riferite al periodo marzo - settembre 2012 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 960 del 17/06/2013, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di euro **11.307,27**;

Preso atto che la superiore spesa di €. **11.307,27** grava sul **bilancio 2012**;

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 relative al periodo marzo - settembre 2012 della somma complessiva di €. **11.307,27** a favore della ditta PRESIFARM DI D'ARRIGO TOMMASO, di cui alla lista n. 960 del 17/06/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa la sub autorizzazione 104/4 per euro 6.624,57 e l'autorizzazione 104/13 per euro 4.682,70 del bilancio 2012;

Si allega 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 Rosanna D'Ippolito)

**Il Segretario**