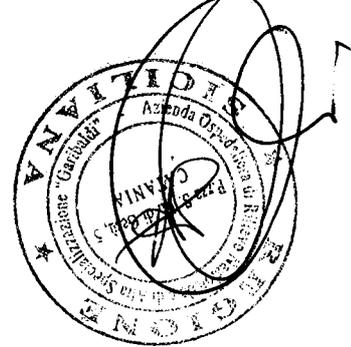


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1736

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture a favore di diverse ditte per la fornitura a somministrazione di Materiale di Cancelleria, Carta per fotocopie e Accessori informatici. Importo Euro 16.493,16.

<p>SETTORE</p> <p>Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u> 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>Seduta del giorno <u>04 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 Rosaria D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa Marinella Ienna</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott.me GAETANA BONANNO</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto: Si conferma la suindicata 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.996 /2013</p>	
<p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Boccella)</p>	
<p>Settore Provveditorato/Economato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria (D.ssa M. Antonietta Pirrone) <i>[Signature]</i></p> <p>Il Responsabile del procedimento _____</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi) <i>[Signature]</i></p>	

R



Premesso che, con atto n.1716 del 14/06/2012, è stata aggiudicata la procedura negoziata, Cig n.41940542D9, per la fornitura a somministrazione, per due anni, con possibilità di mantenimento del rapporto contrattuale per ulteriori mesi sei, di materiale di cancelleria necessario alle UU.OO ed agli Uffici amministrativi dell'Azienda;

Che, con atto n.2237 del 30/09/2011 è stata aggiudicata la Procedura negoziata per la fornitura per due anni di Carta per Fotocopie, CIG 3106033B81;

Che, con atto n.578 del 01/03/2012 è stata aggiudicata la Procedura Negoziata per la fornitura a somministrazione, per due anni, di Accessori Informatici, CIG: 3522975385;

Viste le fatture, relative alla fornitura di cancelleria, carta per fotocopie ed accessori informatici, emesse dalle diverse ditte, a fronte di regolari ordini di fornitura, ed elencate nella lista di liquidazione n.996 del 21/06/2013, che fa parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di Euro 16.493,16 ;

Preso atto che il materiale di che trattasi è stato regolarmente consegnato e preso in carico, come risulta dai documenti di trasporto e dai documenti di ricevimento del magazzino generale dell'Azienda;

Riscontrata la regolarità dei suddetti documenti;

Accertato che alla somma complessiva di € 16.493,16 può farsi fronte utilizzando le autorizzazioni 107 sub 3 e 121 sub 5 dell'esercizio 2013

Considerato che l'effettivo pagamento delle fatture dovrà essere subordinato all'acquisizione del DURC già richiesto dall'Azienda;

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

Sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA



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

Liquidare e pagare la somma complessiva di € 16.493,16 giusta allegata lista di liquidazione n.996 del 21/06/2013 come segue:

- in quanto a € 2.544,63 a favore della ditta Picci s.r.l.;
- in quanto a € 10.672,20 a favore della ditta Arcadia Trading;

- In quanto a €795,88 a favore della ditta Cartoidee;
- In quanto a € 593,87 a favore della ditta Ceracarta;
- In quanto a € 42.35 a favore della ditta Bartolozzi;
- In quanto a € 363,19 a favore della ditta Amore;
- In quanto a € 1.481,04 a favore della ditta Tiozzo;

Fare fronte al pagamento della somma di € 16.493,16 utilizzando le autorizzazioni 107 sub 3 e 121 sub 5 dell'esercizio 2013;

Subordinare l'effettivo pagamento delle fatture all'acquisizione del DURC già richiesto dall'Azienda.



IL CAPO SETTORE PROVVEDITORATO
(Dott. Salvatore Torrisi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Angelo Pellicanò)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marinella Ienna)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Rosaria D'Ippolito)

IL SEGRETARIO

