



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1748

Oggetto: **Pagamento fattura mese di Settembre 2012 della somma di €. 714,64, IVA compresa, a favore della ditta DoppioVuDue per la fornitura di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell' Azienda.**

CIG. 23161779B7 - DURC ACQUISITO

<p>SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u> <u>Reg.to al n.</u></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 D.ssa Rosaria D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario D.ssa Marinella Ienna</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott.<i>me GAETANA BONANNO</i></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 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. 670 del 06/05/2013</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Rossana Salafia</p> <p>Il Responsabile del procedimento D.ssa Ida Grancagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p> <p>IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO: (Dott.ssa Ida Grancagnolo)</p>	

B



Premesso che con delibera n. 1040 del 30/04/2013 del Commissario Straordinario è stato autorizzato il mantenimento del rapporto contrattuale con diverse ditte aggiudicatrici di forniture già scadute o di imminente scadenza contrattuale giusta direttiva n. 8699 del 30.01.2013 e s.m.l. dell'Assessorato della Salute Regione Siciliana;

Considerato che fra le citate procedure è ricompresa la fornitura del materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. del P.O. Garibaldi di Nesima e Centro;

Visto l'ordine di fornitura n. 9050 del 07/09/2012 trasmesso alla ditta Doppio Vu Due, aggiudicataria, la quale ha esitato le richieste del materiale suddetto, in esecuzione alle sopraccitate deliberazioni, emettendo la fattura n. 282 del 19/09/2012 di €. 714,64 riferita al mese di Settembre 2012 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 670 del 06/05/2013, parte integrante del presente atto, di pari importo ;



Preso atto che la superiore spesa di €. 714,64 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;

DELIBERA

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

Procedere al pagamento della somma di €. 714,64 a favore della ditta DoppioVuDue, aggiudicataria per fattura n. 282/2012 relativa al mese di Settembre 2012 di cui alla lista n. 670 del 06/05/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale dedicato di consumo necessario al funzionamento di apparecchiature in dotazione al P.O. Garibaldi - Nesima.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa l' autorizzazione n. 104/3 del Bilancio 2012;

Si allega documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di procedere all'effettivo pagamento della fatture oggetto del presente atto.

Il Capo Settore Provveditorato
(Dott. Salvatore Torrisi)


IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Ida Francagnolo)


Il Commissario Straordinario
(Dott. Angelo Pellicanò)


Il Direttore Sanitario
(D.ssa Marinella Ienna)


Il Direttore Amministrativo
(D.ssa Rosaria D'Ippolito)

Il Segretario

