

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 17P3

Oggetto: Liquidazione e pagamento alla ENI s.p.a. per fornitura buoni gasolio e carburante per autotrazione per l'autoparco dell'Azienda. Autorizzazione spesa di € 9.577,70, IVA compresa. CIG n.1936316A80.

SETTORE TECNICO Bilancio 2013 C.E.20001000110 € 9.577,70 Reg.to al n. <u>AUT n. 108 Sub 94</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 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico Patrimoniale e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica Lista di liquidazione n° <u>TL 76/2013</u> Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella) Settore Tecnico Il Responsabile dell'istruttoria <u>[firma]</u> Il Responsabile del procedimento <u>[firma]</u> Il Dirigente Responsabile del Settore Ing. Salvatore Vitale <u>[firma]</u>	Seduta del giorno <u>12 LUG. 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.16/13 del 09/01/2013 Con la presenza del: Direttore Amministrativo <i>Dott.ssa Rosaria D' Ippolito</i> e del Direttore Sanitario <i>Dott.ssa Marinella Ienna</i> Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <u>Niccolò Romano</u> ha adottato la seguente deliberazione
--	---

R

Premesso che questa Azienda si avvale della convenzione CONSIP per approvvigionarsi di buoni carburante per autotrazione per il proprio autoparco;

Che a seguito della suddetta convenzione, con ordinativo di fornitura prot. N.8499 del 06/06/2013, allegato alla presente per farne parte integrante, è stato trasmesso alla società indicata dal cartello CONSIP l'ordine di fornitura di n. 400 buoni di gasolio e n.100 buoni carburante per autotrazione alla ENI S.p.a.;

Preso atto che i prodotti di che trattasi sono stati debitamente presi in carico;

Riscontrata la regolarità della fornitura in conformità agli ordini, qualità e prezzo da riscontro effettuato su listino prezzi;

Vista la fattura n.8208732 emessa dalla ENI S.p.a. in data 12/06/2013 di complessivi € 9.577,70, IVA compresa;

Ritenuto di liquidare alla Società di cartello CONSIP, ovvero ENI S.p.a. la somma complessiva di € 9.577,70, Iva compresa, a saldo dei documenti contabili citati in premessa;

Autorizzare la conseguente spesa complessiva di € 9.577,70, Iva compresa, nel cod. ec.20001000110 del Bilancio 2013;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico, che con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

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

- Autorizzare la spesa complessiva di € 9.577,70, Iva compresa, nel cod. ec.20001000110 del Bilancio 2013.
- Liquidare alla Società di cartello CONSIP, ovvero alla ENI S.p.a., la somma complessiva di € 9.577,70, Iva compresa, a saldo dei documenti contabili citati in premessa, emessi a fronte della fornitura effettuata.
- Trarre la spesa complessiva di € 9.577,70, IVA compresa, dall'autorizzazione assunta con il presente atto.
- Munire il presente atto della clausula di immediata esecuzione, avuto riguardo alla scadenza della fornitura (12/07/2013).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Salvatore Vitale



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Mariella Ienna



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Rosalia D'Ippolito



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Angelo Pellicano



IL SEGRETARIO

Niccolò Romano

