

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1866

Oggetto: Pagamento fatture relative al periodo Febbraio - Aprile 2013 della somma complessiva di €. 2.531,56, IVA compresa, in favore di diverse ditte per forniture disinfettanti ed antisettici nei PP.OO. dell'Azienda.

CIG 0202959FOC - DURC ACQUISITI

<p><b>SETTORE</b>  <b>Bilancio</b>          Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u>  <u>Reg.to</u> 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><b>Seduta del giorno</b> <u>18 LUG. 2013</u></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda          Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p><b>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO</b>  <b>Dott. Angelo Pellicano'</b></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. SA GAETANA BONARRO</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b>          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° 1109 del 08/07/2013</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario</b>          (Dott. Gianluca Roccella)</p>	
<p><b>Settore Provveditorato</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria          Rag. Rossana Salafia</p> <p>Il Responsabile del procedimento          D.ssa Ida Grancagnolo</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore</b>          (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	



Premesso con delibera n. 1040 del 30/04/2013 del Commissario Straordinario è stato autorizzato, fino al 31/12/2013, 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 di radiofarmaci, derivati, dietetici, soluzioni parenterali, galenici, mezzi di contrasto, prodotti per dialisi peritoneale, allergenici, disinfettanti ed antisettici per le UU.OO. delle Aziende consorziate - Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio Emanuele di Catania, l'Azienda Ospedaliera Umberto 1° di Siracusa e l'AUSL 8 di Siracusa .

Visti gli ordini di fornitura trasmessi, a diverse Ditte che hanno esitato le richieste del materiale suddetto, ed emesso le relative fatture afferenti il periodo febbraio - Aprile 2013 per la somma complessiva di €. 2.531,56 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 1109 del 08/07/2013, parte integrante del presente atto, di pari importo;

Preso atto che la superiore spesa di €. 2.531,56 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;

Disconfermata 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:

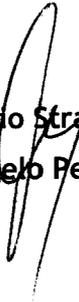
Procedere al pagamento della somma complessiva di €. 2.531,56 a favore delle diverse Ditte fornitrici e di cui alla lista n. 1109 del 08/07/2013, allegata al presente atto, per la fornitura nel periodo Febbraio - Aprile 2013 di disinfettanti ed antisettici nei PP.OO. dell'Azienda;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa le seguenti autorizzazioni:

- in quanto a €. 81,31 - autorizzazione n. 103/6 Bilancio 2013;
- in quanto a €. 1.845,25 - autorizzazione n. 104/3 Bilancio 2013;
- in quanto a €. 605,00 - autorizzazione n. 104/4 Bilancio 2013

Si allega, per ogni singola ditta fornitrice, documento unico di regolarità contributiva al fine di procedere al pagamento effettivo delle fatture oggetto del presente atto.

  
Il Capo Settore Provveditorato  
(Dott. Salvatore Torrissi)

  
Il Commissario Straordinario  
(Dott. Angelo Pellicanò)

  
Il Direttore Sanitario  
(D.ssa Marinella Ierna)

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

  
Il Segretario