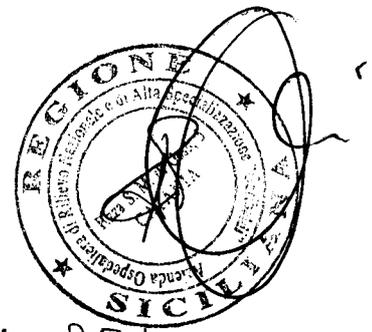


REGIONE SICILIANA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**GARIBALDI**  
Catania



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 851

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento fatture 2010 a favore della ditta  
Dynamo Service. Importo Euro 696,17. CIG. X8C0933CA3.

<p><b>SETTORE</b></p> <p><b>Bilancio</b> Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p><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>Seduta del giorno <u>11 APR. 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><b>Direttore Amministrativo</b> <b>Dott.ssa Rosaria D'Ippolito</b></p> <p>e del</p> <p><b>Direttore Sanitario</b> <b>Dott.ssa Marinella Ienna</b></p> <p>Con l'assistenza, quale <b>Segretario</b> del <b>Dott. SSA GAETANA BONANNO</b></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.430 /2013</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario</b> <b>(Dott. Gianluca Rocella)</b></p>	
<p><b>Settore Provveditorato/Economato</b></p> <p><b>Il Responsabile dell'istruttoria</b> <b>(D.ssa M. Antonietta Pirrone)</b></p> <p><b>Il Responsabile del procedimento</b></p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore</b> <b>(Dott. Salvatore Torrisi)</b></p>	



**Premesso** che, con atto n. 819 del 21/11/2008, dell'ex Azienda Ospedaliera "Garibaldi, S.Luigi-Currò e Ascoli-Tomaselli", è stata aggiudicata la Trattativa Privata per la fornitura annuale di Sacchi in polietilene, a somministrazione, a favore di diverse Ditte;

**Che**, con atto n.2073 del 05/10/2010 la citata gara è stata prorogata per ulteriori mesi sei e, comunque, sino ad aggiudicazione di nuova gara;

**Visto** l'estratto conto trasmesso a questa Arnas dalla ditta Dynamo Service, aggiudicataria fra le altre della gara sopra citata, dal quale si evince che le seguenti fatture, emesse a seguito di regolare ordine di fornitura n.8688 del 24/09/2010, non sono state a tutt'oggi liquidate e pagate:

- Fattura n.313 del 29/11/2010 di € 232,06 IVA inclusa;
- Fattura n.262 del 31/10/2010 di € 464,11 IVA inclusa;

**Preso atto** che il materiale di che trattasi è stato regolarmente consegnato e preso in carico, come risulta dai documenti di trasporto e dai relativi movimenti di carico;

**Riscontrata** la regolarità dei suddetti documenti;

**Vista** la lista di liquidazione n.430 del 21/03/2013 di complessivi € 696,17, che si allega al presente atto per farne parte integrante;

**Accertato** che alla somma complessiva di € 696,17 può farsi fronte con l'autorizzazione 102 sub 3 dell'anno 2010;

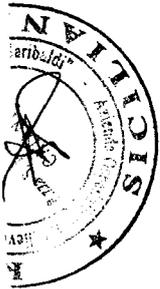
**Ritenuto** doversi subordinare l'effettivo al pagamento delle sopra citate fatture all'acquisizione del DURC già richiesto dall'Azienda;

**Ritenuto**, altresì, doversi munire il presente atto della immediata esecutività, trattandosi di fatture già scadute;

**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 € 696,17, giusta allegata lista di liquidazione n.430 del 21/03/2013, a favore della ditta Dynamo Service, aggiudicataria fra le altre della Trattativa Privata citata in premessa;

**Fare** riferimento per il presente pagamento al CIG n.X8C0933CA3;

**Fare fronte** al pagamento della somma complessiva di € 696,17 utilizzando l'autorizzazione 102 sub 3 dell'anno 2010;

**Subordinare** l'effettivo pagamento delle fatture in oggetto all'acquisizione del DURC già richiesto dall'Azienda;

**Munire**, stante l'urgenza, il presente atto della clausola di immediata esecutività.

**IL CAPO SETTORE PROVVEDITORATO**  
(Dott. Salvatore Torrisi)



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
(Dott. Angelo Pellicanò)

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott.ssa Marinella Ienna)

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott.ssa. Rosaria D'Ippolito)

**IL SEGRETARIO**

