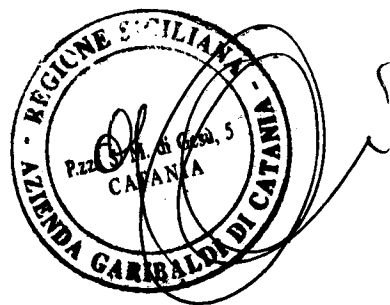




REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 861

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura mese di NOVEMBRE 2012 della somma di euro 525,41 Iva compresa a favore della ditta Sapio Life s.r.l. per fornitura di dispositivi medici di uso comune.

CIG. 0264222AE1 – DURC ACQUISITO -

SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> <u>Reg.to al n.</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	Seduta del giorno <u>11 APR. 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 del 09/01/2013
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica	Con la presenza del: Direttore Amministrativo D.ssa Rosaria D'Ippolito
Lista di liquidazione n° 477 DEL 28/03/2013	e del Direttore Sanitario D.ssa Marinella Ienna
Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)	Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <i>me GAETANA BONANNINO</i>
Settore Provveditorato Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Messina Domenico Il Responsabile del procedimento D.ssa Ida Gracagnolo Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)	ha adottato la seguente deliberazione

4

Premesso che con deliberazione n. 1068 del 21/12/2012 questa ARNAS ha proceduto al mantenimento del rapporto contrattuale con la ditta SAPIO LIFE s.r.l. per un ulteriore triennio, per la fornitura di gas medicali e tecnici e dei dispositivi medici con relativo servizio di gestione e distribuzione, compresa la manutenzione degli impianti di distribuzione e di produzione nei presidi ospedalieri, e precisamente fino al 11/11/2015, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 12 del disciplinare di gara;

Che in esecuzione alla citata deliberazione, sono stati trasmessi gli ordini di fornitura alla ditta aggiudicataria, la quale ha esitato la richiesta del materiale suddetto, producendo la fattura relativa al mese di NOVEMBRE 2012 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 477 del 28/03/2013, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di euro 525,41;

Preso atto che la superiore spesa di €. 525,41 grava sul Bilancio 2012;

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;

Riscontrata la regolarità dei suddetti documenti contabili;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che ne 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 €. 525,41 iva compresa per fattura relativa al mese di NOVEMBRE 2012, a favore della ditta aggiudicataria, di cui alla lista n. 477 del 28/03/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa la sub autorizzazione 104/4 del bilancio 2012.

Si allega n. 1 DURC ai fini del mandato di pagamento.

Il Capo Settore Provveditorato
(Dott. Salvatore Torrisi)

Il Commissario Straordinario
(Dott. Angelo Pellicanò)

Il Direttore Sanitario
(D.ssa Marinella Ienna)

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

Il Segretario