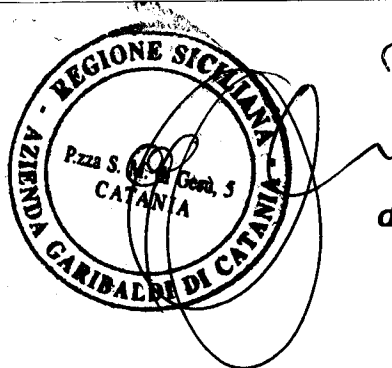




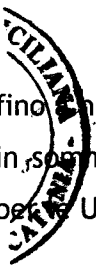
REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 864

Oggetto: **Liquidazione e pagamento fatture periodo OTTOBRE - DICEMBRE 2012- della somma di euro 3.717,93 Iva compresa a favore della ditta PROSTRAKAN S.R.L., per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda.**

CIG. 17750544E5 – Documento Dure 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 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 Lista di liquidazione n° 516 DEL 03/04/2013 Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella) Settore Provveditorato Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Domenico Messina Il Responsabile del procedimento D.ssa Ida Grancagnolo Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)	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 Con la presenza del: Direttore Amministrativo D.ssa Rosaria D'Ippolito e del Direttore Sanitario D.ssa Marinella Ienna Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <i>me GAETANA BONANNO</i> ha adottato la seguente deliberazione
---	---

 Premesso che con verbale di deliberazione n. 2717/2011 è stato approvato il mantenimento fino alla nuova aggiudicazione del rapporto contrattuale della procedura aperta per la fornitura triennale in somministrazione di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO dell'Azienda sino al 20/11/2014;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi alla ditta aggiudicataria, la quale ha esitato le richieste del materiale suddetto, producendo le fatture riferite al periodo OTTOBRE - DICEMBRE 2012 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 516 del 03/04/2013, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di euro **3.717,93**;

Preso atto che la superiore spesa di €. **3.717,93** 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 delle fatture relative al periodo ottobre - dicembre 2012 della somma complessiva di €. **3.717,93** a favore della ditta PRSOSTRAKAN S.R.L., di cui alla lista n. 516 del 03/04/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda.

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

Si allega n. 1 documento unico di regolarità contributiva ai fini dell'effettivo pagamento delle fatture.

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