

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 877

OGGETTO: Pagamento fattura mese di Luglio 2012 della somma di € 5.711,20 IVA compresa, alla ditta Praesidion srl per fornitura di materiale sanitario di consumo MOD AE/2 N. 105/2012.

CIG X2D054FDF2 DURC ACQUISITO

<p>SETTORE</p> <p>Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p>C.E. Reg.to 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>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano'</p> <p>NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE N.16/13 DEL 09/01/2013</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott.ssa R. D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa M. Ienna</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. SSA GAETANA BONANNO</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la su indicata 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. 483 DEL 28/03/2013</p>	
<p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Rossana Salafia</p> <p>Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Ida Grancagnola</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrisi)</p>	

Premesso che con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2010 è stato approvato e recepito in toto il Regolamento-Tipo, approvato giusta D.A. n. 3086/09 del 17/12/2009, emanato dall'Assessorato alla Sanità Regione Sicilia, per la procedura di acquisto e di beni e servizi in economia da parte delle Aziende sanitarie della Regione Sicilia, unico a livello regionale;

Vista la nota del 11/03/2012 acquisita al protocollo del Settore Provveditorato in data 12/03/2012, con la quale il Direttore della U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Garibaldi Nesima, richiedeva l'acquisto di n. 4 morsetti per gambali Matech e n. 2 materassini copro lettini operatori Trumpf, accessori per attrezzature in dotazione all' U.O. richiedente;

Che gli articoli summenzionati sono stati offerti dalla Ditta Praesidion rispettivamente a €. 130,00 + IVA al 21% e a €. 2.100,00 + IVA al 21%;

Che con Modello AE/2 n. 105 del 11/06/2012, è stata affidata alla Ditta Praesidion S.r.l., la fornitura del materiale sanitario di consumo summenzionato;

Preso atto che la merce richiesta, con ordine di fornitura n. 6419 del 11/06/2012, è stata debitamente consegnata, dalla Ditta affidataria, con D.d.t. n. 78 del 17/07/2012 e presa in carico dal Servizio di Farmacia del P.O. Garibaldi Nesima, come risulta dal suddetto documento di trasporto e dalla procedura informatizzata AREAS (mov. Carico n. 25480/2012);

Vista la fattura n. 78 del 17/07/2012 di €. 5.711,20, comprensiva di IVA, emessa dalla ditta Praesidion S.r.l., a saldo delle forniture di cui al citato ordine n. 6419/2012, giusta lista di liquidazione n. 483 del 28/03/2013 di pari importo;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 5.711,20 a favore della Ditta Praesidion S.r.l., tenuto conto della fornitura;

Preso atto che la superiore spesa di €. 5.711,20 grava sul conto n. 20001000050 del Bilancio 2012;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la correttezza sia formale che sostanziale;

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 fattura n. 78 del 25/07/2012 relativa al mese di LUGLIO 2012 della somma di €. 5.771,20 IVA compresa, in favore della ditta Praesidion S.r.l., di cui alla lista n. 483 del 28/03/2013, allegata al presente atto;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa l'autorizzazione n. 104 sub 3 del Bilancio

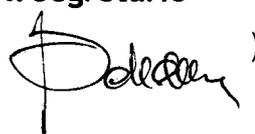
Si allega documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di procedere allo effettivo pagamento della fattura oggetto del presente atto.


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