



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 881

Oggetto: **Liquidazione e pagamento fatture periodo APRILE - DICEMBRE 2012 della somma di euro 18.370,39 Iva compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda.**

CIG. 17750544E5 – Documento Durc acquisito

<p>SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u> 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> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 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> <hr/> <p>Lista di liquidazione n° 471 DEL 28/03/2013</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Domenico Messina</p> <p>Il Responsabile del procedimento D.ssa Iola Crancagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</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 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. <i>me GAETANA BONANNIC</i></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
---	---

Premesso che con verbale di deliberazione n. 2717/2011 è stato approvato il mantenimento fino a nuova aggiudicazione del rapporto contrattuale della procedura aperta per la fornitura triennale in PP. OO. dell'Azienda sino al 20/11/2014;

Presi gli ordini di fornitura trasmessi alle ditte aggiudicatrici, le quali hanno esitato le richieste del materiale suddetto, producendo le fatture riferite al periodo APRILE - DICEMBRE 2012 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 471 del 28/03/2013, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di euro **18.370,39**;

Preso atto che la superiore spesa di €. **18.370,39** grava sul **bilancio 2012**;

Rilevato che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che tutti i prodotti di cui 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 APRILE - DICEMBRE 2012 della somma complessiva di €. **18.370,39** a favore ditte diverse, di cui alla lista n. 471 del 28/03/2013, 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 per euro 14.468,14 e la sub autorizzazione 104/13 per euro 3.902,25 del bilancio 2012;

Si allegano n. 4 documento unico di regolarità contributiva ai fini dell'effettivo pagamento delle fatture.

Il Capo Settore Provveditorato

(Dott. Salvatore Torrìsi)

Il Commissario Straordinario

(Dott. Angelo Pellicanò)

Il Direttore Sanitario

(D.ssa Marinella Ienna)

Il Direttore Amministrativo

(D.ssa Rosalia D'Ippolito)

Il Segretario

